

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月26日
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉井 久夫
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地 6
【電話番号】	(0 2 5) 3 6 2 - 1 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 原 信也
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地 6
【電話番号】	(0 2 5) 3 6 2 - 1 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 原 信也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円 総額356,079,284円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、吉井久夫、田村正裕、吉井唯、海保雅裕、原 信也、野口武嗣の6氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役（監査等委員である取締役を除く。）花野哲行氏、荏原裕行氏に対し、当社の定める内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 （％）
第1号議案	131,169	109	0	（注）1	可決（99.92）
第2号議案					
吉井 久夫	109,681	21,595	0	（注）2	可決（83.55）
田村 正裕	121,013	10,263	0		可決（92.18）
吉井 唯	121,278	9,998	0		可決（92.38）
海保 雅裕	126,580	4,696	0		可決（96.42）
原 信也	121,014	10,262	0		可決（92.18）
野口 武嗣	126,413	4,863	0		可決（96.30）
第3号議案	113,793	17,484	0	（注）1	可決（86.68）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上