

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 ダイビル株式会社

【英訳名】 DAIBIRU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 園部俊行

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目6番32号

【電話番号】 06(6441)1932番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大澤英輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】 03(3506)7441番(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 東京営業部長 友田慶

【縦覧に供する場所】  
ダイビル株式会社東京営業部  
(東京都千代田区内幸町一丁目2番2号)  
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】

2021年6月24日開催の当社第149期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項およ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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき11円50銭 総額1,318,518,298円

##### ロ 効力発生日

2021年6月25日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

園部俊行、丸山卓、太田威彦、對中秀樹、大井篤および宮野谷篤の6氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

西出智幸氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

森本宏氏を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名(社外取締役2名は含まない)に対し、取締役賞与総額67,500,000円を支給し、各取締役に対する支給額の決定は、取締役会に一任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案	1,057,015	30,465	0	(注) 1	可決 (97.08)
第2号議案				(注) 2	
園部俊行	985,617	101,862	0		可決 (90.52)
丸山卓	1,055,791	31,689	0		可決 (96.97)
太田威彦	1,055,987	31,493	0		可決 (96.99)
對中秀樹	1,056,001	31,479	0		可決 (96.99)
大井篤	1,059,028	28,452	0		可決 (97.26)
宮野谷篤	1,059,095	28,385	0		可決 (97.27)
第3号議案	1,067,411	20,069	0	(注) 2	可決 (98.03)
第4号議案	1,067,419	20,073	0	(注) 2	可決 (98.03)
第5号議案	1,059,497	27,995	0	(注) 1	可決 (97.31)

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席（委任出席を含む）の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。