

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 株式会社ダイショー

【英訳名】 DAISHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 松本洋助

【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢一丁目17番3号

【電話番号】 03(3626)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 矢野宏一

【最寄りの連絡場所】 (福岡本社)福岡市東区松田一丁目11番17号

【電話番号】 092(611)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 矢野宏一

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイショー 福岡本社
(福岡市東区松田一丁目11番17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】

2022年6月29日の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

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配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9円 総額86,874,408円

(2) 効力発生日
2022年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 400,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、松本洋助、阿部孝博、中西昌至、松本俊一、坂田恵補、矢野宏一、根岸宏樹及び本多伸介を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、八谷戦太を選任する。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することにともない、取締役松本洋助、阿部孝博、中西昌至、松本俊一、坂田恵補、本多伸介、本総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任する古田龍輔及び在任中の監査役牛塚良信、成清一郎及び馬場正宏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給をすることに決定した。なお、その支給の時期は、各取締役及び監査役それぞれの退任時とし、具体的金額及び方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任される。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	77,436	156	0	(注)1	可決 99.52
第2号議案 定款一部変更の件	77,408	184	0	(注)2	可決 99.48
第3号議案 取締役8名選任の件					
松本洋助	76,828	759	0		可決 98.75
阿部孝博	77,033	554	0		可決 99.01
中西昌至	77,334	253	0		可決 99.40
松本俊一	77,305	282	0	(注)3	可決 99.36
坂田恵補	77,331	256	0		可決 99.39
矢野宏一	77,310	277	0		可決 99.37
根岸宏樹	77,310	277	0		可決 99.37
本多伸介	77,293	294	0		可決 99.34
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	77,334	258	0	(注)3	可決 99.39
第5号議案 役員退職慰労金制度廃止 にともなう打ち切り支給 の件	76,789	801	0	(注)1	可決 98.69

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権行使を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3分の2以上の賛成による。
3. 議決権行使を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及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。