

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月28日

【会社名】 東亜ディーケーケー株式会社

【英訳名】 DKK-TOA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京(03)3202-0211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 磯部 和史

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京(03)3202-0211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 磯部 和史

【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】

当社は、2023年6月27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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月27日

### (2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円

総額354,576,852円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

#### 第2号議案 取締役12名選任の件

高橋 俊夫、山守 康夫、東海林 正男、中島 信寿、高島 一幸、谷山 進、小坂 徹、西澤 隆志、丸 貞克、ムダツシャー ファジヤンダール、吾妻 望、五十嵐 仁一を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

井上 賢治、渡部 博を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下「譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てるものとし、2018年6月26日開催の第74回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬限度額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60百万円以内と設定するものであります。

< 株主提案（第5号議案） >

#### 第5号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株当たり配当額

本定時株主総会において承認された当期純利益の金額を2023年3月31日現在の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した金額の65%にあたる金額から小数点以下を切り捨てた金額（但し、第1号議案が本定時株主総会において承認された場合には、当該議案にかかる当社普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額。）

総額

1株当たり配当額に2023年3月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額

ロ 効力発生日

本定時株主総会の日

(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

< 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで ) >

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 賛成割合 (%)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	150,483	2,119	4,369	(注) 1	可決 95.0
第 2 号議案 取締役12名選任の件					
高橋 俊夫	142,235	14,736	-		可決 89.7
山守 康夫	145,290	11,681	-		可決 91.7
東海林 正男	149,258	7,713	-		可決 94.2
中島 信寿	149,039	7,932	-		可決 94.0
高島 一幸	149,137	7,834	-		可決 94.1
谷山 進	148,966	8,005	-	(注) 2	可決 94.0
小坂 徹	149,089	7,882	-		可決 94.1
西澤 隆志	150,810	6,161	-		可決 95.2
丸 貞克	150,601	6,370	-		可決 95.0
ムダッシャー ファジャン ダール	150,614	6,357	-		可決 95.0
吾妻 望	150,631	6,340	-		可決 95.0
五十嵐 仁一	150,647	6,324	-		可決 95.1
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件					
井上 賢治	149,101	7,870	-	(注) 2	可決 94.1
渡部 博	152,284	4,687	-		可決 96.1
第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く ) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	149,102	7,869	-	(注) 1	可決 94.1

(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。

< 株主提案（第5号議案） >

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 賛成割合 (%)
第5号議案 剰余金の処分の件	18,350	138,589	-	(注) 1	否決 11.6

(注) 1 . 出席した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

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席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、会社法にそって決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。