

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 ダイベア株式会社

【英訳名】 DAIBEA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 酒 井 祥 夫

【本店の所在の場所】 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 8 番 1 号

【電話番号】 0725(53)1711番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 藤 原 秀 次

【最寄りの連絡場所】 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 8 番 1 号

【電話番号】 0725(53)1711番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 藤 原 秀 次

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第84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

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、酒井祥夫、入谷清宏、瀧井裕一、谷野和人、小竹章好、藤原秀次、石橋康弘を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川西博美、田中明文を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、吉田賢一、牧野一久を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役2名及び退任監査役2名に対し退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名、監査役3名に対し役員賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合(%)
第1号議案	13,325	75	0	(注) 1	可決 (77.57%)
第2号議案					
酒井 祥夫	13,329	71	0	(注) 2	可決 (77.60%)
入谷 清宏	13,331	69	0		可決 (77.60%)
瀧井 裕一	13,331	69	0		可決 (77.60%)
谷野 和人	13,345	55	0		可決 (77.69%)
小竹 章好	13,349	51	0		可決 (77.71%)
藤原 秀次	13,331	69	0		可決 (77.60%)
石橋 康弘	13,345	55	0		可決 (77.69%)
第3号議案					
川西 博美	13,326	74	0	(注) 2	可決 (77.58%)
田中 明文	13,328	72	0		可決 (77.59%)
第4号議案					
吉田 賢一	13,340	60	0	(注) 2	可決 (77.66%)
牧野 一久	13,340	60	0		可決 (77.66%)
第5号議案	13,303	97	0	(注) 1	可決 (77.45%)
第6号議案	13,283	117	0	(注) 1	可決 (77.33%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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各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数は加算しておりません。

以上