

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成26年4月1日
【会社名】	株式会社ダイキアックス
【英訳名】	D a i k i A x i s C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大亀 裕
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
【電話番号】	089(927)2222(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 堀淵 昭洋
【最寄りの連絡場所】	愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
【電話番号】	089(927)2222(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理本部長 堀淵 昭洋
【縦覧に供する場所】	株式会社ダイキアックス東京支社 (東京都中央区東日本橋二丁目15番4号) 株式会社ダイキアックス大阪支社 (兵庫県西宮市南甲子園一丁目1番8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)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のために縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

当社は、平成26年3月28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

平成26年 3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき33円

総額102,372,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役12名選任の件

大亀裕、大亀清一、堀淵昭洋、馬場一弘、真田豊、中山繁樹、高橋廣信、小山泰史、中村和雄、高岡慎也、吉田信茂及び出縄良人の12名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

監査役の中矢陽三、和氣肇の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として松浦侃及び野村靖記の2名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額370百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額決定の件

取締役への交付を行うための株式の取得資金として、90百万円を上限として株式給付信託に拠出することと決定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	決議の結果及び 賛成（反対）割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	22,468	32	0	(注) 1	可決 99.12
第2号議案 取締役12名選任の件					
大亀裕	22,471	29	0	(注) 2	可決 99.14
大亀清一	22,471	29	0		可決 99.14
堀淵昭洋	22,471	29	0		可決 99.14
馬場一弘	22,471	29	0		可決 99.14
真田豊	22,471	29	0		可決 99.14
中山繁樹	22,468	32	0		可決 99.12
高橋廣信	22,470	30	0		可決 99.13
小山泰史	22,471	29	0		可決 99.14
中村和雄	22,468	32	0		可決 99.12
高岡慎也	22,469	31	0		可決 99.13
吉田信茂	22,468	32	0		可決 99.12
出縄良人	22,470	30	0		可決 99.13

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3号議案 監査役2名選任の件					
松浦侃	22,472	28	0	(注)2	可決 99.14
野村靖記	22,468	32	0		可決 99.12
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	22,447	53	0	(注)1	可決 99.03
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬の額 決定の件	22,464	36	0	(注)1	可決 99.10

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。