

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	平成27年5月29日
【会社名】	株式会社ダイセキ環境ソリューション
【英訳名】	Daiseki Eco. Solution Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 二宮 利彦
【本店の所在の場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6350
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 村上 実
【最寄りの連絡場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6350
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 村上 実
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年5月27日開催の当社第19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項及び企業内容の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27年5月27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10円 総額 69,863,000円

第2号議案 取締役5名選任の件  
二宮利彦、山本浩也、鈴木隆治、村上実及び松岡容正を取締役として選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件  
富田喜久夫、辻哲治、田上順一及び坂部孝夫を監査役として選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	56,206	655	148	(注)1	可決(98.59%)
第2号議案					
二宮 利彦	51,189	5,673	147	(注)2	可決(89.79%)
山本 浩也	56,637	225	147		可決(99.34%)
鈴木 隆治	56,794	68	147		可決(99.62%)
村上 実	56,793	69	147		可決(99.62%)
松岡 容正	56,157	705	147		可決(98.50%)
第3号議案					
富田 喜久夫	56,717	145	147	(注)2	可決(99.48%)
辻 哲治	55,425	1,437	147		可決(97.22%)
田上 順一	55,443	1,419	147		可決(97.25%)
坂部 孝夫	56,714	148	147		可決(93.48%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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) 議決権の数に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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上