

【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24年 3 月30日
【会社名】	ダントーホールディングス株式会社
【英訳名】	DANTO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 口 博 光
【本店の所在の場所】	兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野1290番地
【電話番号】	(0799)55—0250 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 本社事務取扱場所 大阪市北区梅田三丁目 3 番10号 電話番号 (06)4795—5000
【事務連絡者氏名】	社長室長 前 山 達 史
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田三丁目 3 番10号
【電話番号】	(06)4795—5000
【事務連絡者氏名】	社長室長 前 山 達 史
【縦覧に供する場所】	ダントーホールディングス株式会社 本社 (大阪市北区梅田三丁目 3 番10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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中心区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年3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

平成24年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 600,000,000円

②減少する剰余金の額

別途積立金 600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

定款第19条（買収防衛策）を新設するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤友彦、原口博光、小原淳、濱崎佳芽雄、吉澤伸幸、加藤雅彦を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中貴俊、藤原昭次を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、あけぼの監査法人を選任するものであります。

第6号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	12,310	406	0	(注) 1	可決 96.1
第2号議案 定款一部変更の件	10,452	2,269	0	(注) 3	可決 81.6
第3号議案 取締役6名選任の件					
加藤 友彦	10,574	2,147	0	(注) 2	可決 82.6
原口 博光	11,387	1,334	0		可決 88.9
小原 淳	10,802	1,919	0		可決 84.4
濱崎 佳芽雄	10,890	1,831	0		可決 85.1
吉澤 伸幸	11,458	1,263	0		可決 89.5
加藤 雅彦	11,474	1,247	0		可決 89.6
第4号議案 監査役2名選任の件					
田中 貴俊	11,371	1,300	0	(注) 2	可決 88.8
藤原 昭次	12,400	271	0		可決 96.8
第5号議案 会計監査人選任の件	12,449	272	0	(注) 2	可決 97.2
第6号議案 当社株式等の大規模 買付行為に関する対 応策（買収防衛策） 導入の件	10,472	2,249	0	(注) 1	可決 81.8

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

3 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3分の2以上の賛成によります。

(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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主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いません。