

【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28年6月29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 山 本 勝 巳
【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】	常務取締役 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】	常務取締役 藤 原 秀 次
【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】

平成28年6月27日開催の当社第87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28年6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4円

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款第25条第2項、第32条第2項を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本勝巳、小竹章好、藤原秀次、谷野和人、石橋康弘、森田 秀、喜多俊男、足立恭輔、桑木 肇を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、山崎清彦、中川雅文を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役3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

当期末時点の社外取締役を除く取締役8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 (%) (注) 4
第1号議案	13,842	32	0	(注) 1	可決 (99.77)
第2号議案	13,864	10	0	(注) 2	可決 (99.93)
第3号議案					
山本勝巳	13,859	15	0	(注) 3	可決 (99.89)
小竹章好	13,859	15	0		可決 (99.89)
藤原秀次	13,859	15	0		可決 (99.89)
谷野和人	13,859	15	0		可決 (99.89)
石橋康弘	13,859	15	0		可決 (99.89)
森田 秀	13,859	15	0		可決 (99.83)
喜多俊男	13,859	15	0		可決 (99.89)
足立恭輔	13,860	14	0		可決 (99.90)
桑木 肇	13,860	14	0		可決 (99.90)
第4号議案					
山崎清彦	13,862	12	0	(注) 3	可決 (99.91)
中川雅文	13,863	11	0		可決 (99.92)
第5号議案	13,828	46	0	(注) 1	可決 (99.67)
第6号議案	13,828	46	0	(注) 1	可決 (99.67)

- (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3分の2以上の賛成であります。
3. 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. 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた賛成数の割合であります。

(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