

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 株式会社大気社

【英訳名】 Taikisha Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上山 悟

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 (03) 3365 5320 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 加藤 考二

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 (03) 5338 5051

【事務連絡者氏名】 総務部 法務課長 佐藤 英樹

【縦覧に供する場所】 株式会社大気社大阪支社  
(大阪市北区堂島浜一丁目2番1号  
新ダイビル)  
株式会社大気社関東支店  
(さいたま市大宮区宮町四丁目123番  
大栄ツインビルS館)  
株式会社大気社中部支店  
(名古屋市中区錦二丁目2番2号  
名古屋丸紅ビル)  
株式会社大気社塗装システム事業部オートメーション事業所  
(座間市小松原二丁目14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)

## 1【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第71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、本臨時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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金42円

総額1,451,643,816円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

情報化投資積立金 200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設するとともに、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できるよう、現行定款第25条（社外取締役の責任限定契約）及び第33条（社外監査役の責任限定契約）に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、上西栄太郎、上山悟、芝利昭、橋本記代司、加藤考二、小川哲也、向井浩、浜中幸憲、村上修一、末澤和政の10氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、古勝稔也、野呂順一の両氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、河野敬氏を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額540百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定する。

第7号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）承認の件

(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)	出席した株主 の議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成率 (%)	可否
第1号議案	301,606	62	11	303,471	99.39	可決
第2号議案	301,552	116	11	303,471	99.37	可決
第3号議案						
上西 栄太郎	300,153	1,479	11	303,435	98.92	可決
上山 悟	301,261	372	11	303,436	99.28	可決
芝 利昭	301,183	450	11	303,436	99.26	可決
橋本 記代司	301,319	314	11	303,436	99.30	可決
加藤 考二	298,262	3,371	11	303,436	98.29	可決
小川 哲也	301,321	312	11	303,436	99.30	可決
向井 浩	301,320	313	11	303,436	99.30	可決
浜中 幸憲	301,300	333	11	303,436	99.30	可決
村上 修一	298,204	3,429	11	303,436	98.28	可決
未澤 和政	295,333	6,300	11	303,436	97.33	可決
第4号議案						
古勝 稔也	298,930	2,737	11	303,470	98.50	可決
野呂 順一	246,186	55,481	11	303,470	81.12	可決
第5号議案	301,526	142	11	303,471	99.36	可決
第6号議案	301,494	174	11	303,471	99.35	可決
第7号議案	222,145	79,523	11	303,471	73.20	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

第1号議案、第6号議案及び第7号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

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3分の2以上の賛成

第3号議案、第4号議案及び第5号議案

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

2. 本株主総会に係る総株主の議決権の数は、345,305個であります。

(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

本株主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、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おりません。