

【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29年6月28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29年6月26日開催の当社第88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29年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

(2) 剰余金処分にに関する事項

別途積立金1,000,000,000円とする。

第2号議案 株式併合の件

(1) 併合する株式の種類及び割合

当社普通株式について、2株を1株に併合する。

(2) 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

(3) 効力発生日における発行可能株式総数

20,000,000株

第3号議案 取締役6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、桑木肇、鈴木宣哉を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安保公彦、中川雅文を選任する。

第5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、和氣大輔を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役4名及び退任監査役2名に対し退職慰労金を贈呈する。

第7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	14,575	13	0	(注) 1	可決 (99.91)
第2号議案	14,568	20	0	(注) 2	可決 (99.86)
第3号議案					
山本勝巳	14,570	18	0	(注) 3	可決 (99.88)
小竹章好	14,571	17	0		可決 (99.88)
藤原秀次	14,571	17	0		可決 (99.88)
谷野和人	14,571	17	0		可決 (99.88)
桑木 肇	14,566	22	0		可決 (99.85)
鈴木宣哉	14,569	19	0		可決 (99.87)
第4号議案					
安保公彦	14,572	16	0	(注) 3	可決 (99.89)
中川雅文	14,572	16	0		可決 (99.89)
第5号議案					
山崎清彦	14,570	18	0	(注) 3	可決 (99.88)
和氣大輔	14,570	18	0		可決 (99.88)
第6号議案	14,543	45	0	(注) 1	可決 (99.69)
第7号議案	14,547	41	0	(注) 1	可決 (99.72)

- (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