

【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30年3月28日
【会社名】	株式会社ダイナック
【英訳名】	DYNAC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若杉 和正
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目8番1号
【電話番号】	03(3341)4216(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長 保坂 孝徳
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目8番1号
【電話番号】	03(3341)4216(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長 保坂 孝徳
【縦覧に供する場所】	株式会社ダイナック 大阪オフィス (大阪市北区堂島浜二丁目1番9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30年3月27日開催の当社第74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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成30年3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

1. 期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額 42,196,476円

効力発生日

平成30年3月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 吸収分割契約承認の件

平成30年7月1日をもって、持株会社体制に移行するため、当社が営む外食事業に関して有する権利義務を100%子会社である株式会社ダイナック分割準備会社に承継させる内容の吸収分割契約を承認する。

第3号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行に伴う所要の変更を行う。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、若杉和正、田中政明、米倉通浩、保坂孝徳及び及川直昭を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として岡哲義、小松美喜男及び安井信裕を選任する。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として守谷俊宏を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 (賛成比率)
第1号議案	52,878	58	0	(注)1	可決(94.72%)
第2号議案	52,830	106	0	(注)2	可決(94.64%)
第3号議案	52,853	83	0	(注)2	可決(94.68%)
第4号議案					
若杉 和正	52,816	120	0	(注)3	可決(94.61%)
田中 政明	52,845	91	0		可決(94.67%)
米倉 通浩	52,845	91	0		可決(94.67%)
保坂 孝徳	52,841	95	0		可決(94.66%)
及川 直昭	52,838	98	0		可決(94.65%)
第5号議案					
岡 哲義	52,807	129	0	(注)3	可決(94.60%)
小松 美喜男	52,841	95	0		可決(94.66%)
安井 信裕	52,840	96	0		可決(94.66%)
第6号議案					
守谷 俊宏	52,865	71	0	(注)3	可決(94.70%)

- (注) 1 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4 賛成比率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数55,823個(事前行使分及び当日出席分 途中退場した株主の議決権数を含む)に対する割合です。

(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数は加算していません。

以上