【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30年８月29日
【会社名】	株式会社ドーン
【英訳名】	Dawn Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　宮　崎　正　伸
【本店の所在の場所】	神戸市中央区磯上通二丁目２番21号
【電話番号】	０７８（２２２）９７００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼総務部長　近　藤　浩　代
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区磯上通二丁目２番21号
【電話番号】	０７８（２２２）９７００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼総務部長　近　藤　浩　代
【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】

当社は、平成30年８月28日の当社第27期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) 株主総会が開催された年月日

平成30年８月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金６円　　総額　　19,081,728円

ロ　効力発生日

平成30年８月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

宮崎正伸、近藤浩代、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

橋本慶一、岡本茂明及び福盛貞蔵を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

金﨑定男を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容決定の件

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役に与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、新たに年額40,000千円以内と設定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(反対)割合 (%)
第１号議案 剰余金の処分の件	14,880	83	0	(注) 1	可決　99.21
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件					
宮　崎　正　伸	14,877	86	0	(注) 2	可決　99.19
近　藤　浩　代	14,877	86	0		可決　99.19
岩　田　　潤	14,875	88	0		可決　99.17
品　川　真　尚	14,877	86	0		可決　99.19
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
橋　本　慶　一	14,867	96	0	(注) 2	可決　99.12
岡　本　茂　明	14,884	79	0		可決　99.23
福　盛　貞　蔵	14,865	98	0		可決　99.11
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	14,875	88	0	(注) 2	可決　99.17
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容決定の件	14,785	178	0	(注) 1	可決　98.57

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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る。
３．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本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）に対する賛成が確認できた議決権の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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。