

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年5月31日
【会社名】	株式会社ダイケン
【英訳名】	DAIKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤岡 洋一
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区新高二丁目7番13号
【電話番号】	06-6392-5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 北脇 昭
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区新高二丁目7番13号
【電話番号】	06-6392-5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 北脇 昭
【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、2019年5月23日の第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

2019年5月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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15円 総額88,088,220円

ロ 効力発生日

2019年5月24日

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として田淵敦司氏、有田真紀氏、小野雅行氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として小林勉氏、荒井憲一郎氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として西尾富治氏、高橋一夫氏を選任するものであります。

#### 第5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

退任取締役松井浩治氏及び退任監査役小畑芳三氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役1名を除く取締役5名及び社外監査役2名を除く監査役1名に対し、役員賞与を支給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 剰余金処分の件	49,262	60	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役3名選任の件					
田淵 敦司	49,100	222	0	(注)2	可決 99.55
有田 真紀	49,068	254	0		可決 99.49
小野 雅行	49,100	222	0		可決 99.55
第3号議案 監査役2名選任の件					
小林 勉	49,247	75	0	(注)2	可決 99.85
荒井 憲一郎	48,996	326	0		可決 99.34
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
西尾 富治	49,069	253	0	(注)2	可決 99.49
高橋 一夫	49,246	76	0		可決 99.85
第5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	48,797	525	0	(注)1	可決 98.94
第6号議案 役員賞与支給の件	49,039	283	0	(注)1	可決 99.43

(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。

(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いません。