

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	東亜ディーケーケー株式会社
【英訳名】	DKK-TOA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 橋 俊 夫
【本店の所在の場所】	東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号
【電話番号】	東京（03）3202-0211（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 玉 井 亨
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号
【電話番号】	東京（03）3202-0211（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 玉 井 亨
【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6月27日の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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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16円

総額317,322,832円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

高橋 俊夫、山守 康夫、玉井 亨、赤沢 真一、伊東 哲、中島 信寿、吉田 壽、東海林 正男、丸 貞克、ヘンリー・シー・チャン、田中 健一郎、大野 博を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

初田 忠雄、富山 恭道を監査役に選任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 剰余金の配当の件	145,211	1,218	1	(注) 1	可決 99.2
第2号議案 定款一部変更の件	146,276	153	1	(注) 2	可決 99.9
第3号議案 取締役12名選任の件					
高橋 俊夫	143,620	2,807	1		可決 98.1
山守 康夫	135,139	11,288	1		可決 92.3
玉井 亨	144,796	1,631	1		可決 98.9
赤沢 真一	144,811	1,616	1		可決 98.9
伊東 哲	144,795	1,632	1		可決 98.9
中島 信寿	144,818	1,609	1	(注) 3	可決 98.9
吉田 壽	144,818	1,609	1		可決 98.9
東海林 正男	144,815	1,612	1		可決 98.9
丸 貞克	144,813	1,614	1		可決 98.9
ヘンリー・シー・チャン	146,151	276	1		可決 99.8
田中 健一郎	142,467	3,960	1		可決 97.3
大野 博	144,007	2,420	1		可決 98.3
第4号議案 監査役2名選任の件					
初田 忠雄	134,153	12,276	1	(注) 3	可決 91.6
富山 恭道	146,062	367	1		可決 99.7

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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

本株主総会前日までの議決権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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法にそって決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。