

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月31日
【会社名】	D I C 株式会社
【英訳名】	DIC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 猪野 薫
【本店の所在の場所】	東京都板橋区坂下三丁目35番58号
【電話番号】	03(3966)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務グループマネジャー 白飯 文人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目7番20号 D I C 株式会社 本社
【電話番号】	03(6733)3000(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 日下 雅章
【縦覧に供する場所】	D I C 株式会社本社 (東京都中央区日本橋三丁目7番20号) D I C 株式会社大阪支店 (大阪市中央区久太郎町三丁目5番19号) D I C 株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目7番15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】

2021年3月30日開催の当社第123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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、斉藤雅之、猪野薫、玉木淑文、川村喜久、浅井健、古田修司、塚原一男、田村良明及び昌子久仁子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、名倉啓太を選任する。

第4号議案 業績連動型株式報酬制度改定の件

2017年3月29日開催の第119期定時株主総会において承認された、執行役員を兼務する取締役及び執行役員（以下「対象取締役等」という）に対する業績連動型株式報酬制度において、対象取締役等に付与されるポイント数の上限を設定する。

(3) 当該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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	802,177個	494個	263個	99.55%	可決
第2号議案					
斉藤 雅之	780,464個	22,080個	378個	96.85%	可決
猪野 薫	781,678個	20,981個	263個	97.00%	可決
玉木 淑文	783,807個	18,854個	263個	97.27%	可決
川村 喜久	772,564個	30,096個	263個	95.87%	可決
浅井 健	787,890個	14,771個	263個	97.77%	可決
古田 修司	787,849個	14,812個	263個	97.77%	可決
塚原 一男	793,206個	9,455個	263個	98.43%	可決
田村 良明	793,364個	9,297個	263個	98.45%	可決
昌子 久仁子	795,540個	7,121個	263個	98.72%	可決
第3号議案					
名倉 啓太	802,186個	484個	263個	99.55%	可決
第4号議案	788,578個	14,085個	263個	97.86%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、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、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上