

【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6月22日

【会社名】 ダイキョーニシカワ株式会社

【英訳名】 DaikyoNishikawa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 成明

【本店の所在の場所】 広島県東広島市寺家産業団地5番1号

【電話番号】 082-493-5600（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画本部長 河崎 広

【最寄りの連絡場所】 広島県東広島市寺家産業団地5番1号

【電話番号】 082-493-5610

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画本部長 河崎 広

【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、2021年6月18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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月18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17円 総額1,206,684,123円

ロ 効力発生日

2021年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会において、より多角的な検討と意思決定の客観性及び構成員の多様性を確保し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、更なるコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、内田 成明、野口 悟、桧山 俊夫、錦村 元治、和木 深水、出原 正博、佐々木 茂喜、向井 武司及び村田 治子を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤本 圭子を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、澤 俊治及び谷 宏子を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	659,790	227	0	(注)1	可決 (99.53%)
第2号議案	658,932	1,084	0	(注)2	可決 (99.40%)
第3号議案					
内田 成明	657,954	1,623	440	(注)3	可決 (99.26%)
野口 悟	659,237	780	0		可決 (99.45%)
桧山 俊夫	659,430	587	0		可決 (99.48%)
錦村 元治	659,429	588	0		可決 (99.48%)
和木 深水	659,428	589	0		可決 (99.48%)
出原 正博	659,620	397	0		可決 (99.51%)
佐々木 茂喜	659,634	383	0		可決 (99.51%)
向井 武司	572,613	87,404	0		可決 (86.38%)
村田 治子	659,699	318	0		可決 (99.52%)
第4号議案	659,639	375	2	(注)3	可決 (99.51%)
第5号議案					
澤 俊治	652,707	7,308	2	(注)3	可決 (98.46%)
谷 宏子	451,081	208,934	2		可決 (68.05%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
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、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。
4. 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合であります。なお、割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入しております。

(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いません。