

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉井 唯
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【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】

2022年6月28日開催の当社第59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  
 2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額  
 当社普通株式1株につき金22円 総額356,076,512円  
 剰余金の配当が効力を生じる日  
 2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、所定の変更を行う。
- (2) 取締役会決議によって取締役の責任を法令の限度において免除できる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役として、吉井久夫、田村正裕、吉井唯、海保雅裕、野口武嗣の5氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役(監査等委員である取締役を除く。)原信也氏に対し、当社の定める「役員退職慰労金支給内規」に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	125,419	7,153	-	(注)1	可決 94.60
第2号議案	132,369	203	-	(注)2	可決 99.85
第3号議案					
吉井 久夫	113,885	18,687	-		可決 85.90
吉井 唯	116,856	15,716	-		可決 88.15
田村 正裕	127,760	4,812	-	(注)3	可決 96.37
海保 雅裕	127,633	4,939	-		可決 96.27
野口 武嗣	127,743	4,829	-		可決 96.36
第4号議案	111,161	21,411	-	(注)1	可決 83.85

- (注) 1. 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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上