

【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 8 月26日
【会社名】	ダイト株式会社
【英訳名】	Daito Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大津賀 保信
【本店の所在の場所】	富山県富山市八日町326番地
【電話番号】	076 (421) 5665 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 管理本部長 埜村 益夫
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市八日町326番地
【電話番号】	076 (421) 5665 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 管理本部長 埜村 益夫
【縦覧に供する場所】	ダイト株式会社東京支店 (東京都千代田区内神田三丁目 6 番 2 号) ダイト株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区伏見町三丁目 3 番 8 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】

2022年8月24日開催の当社第80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8月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第17条）が不要となるため、これを削除するとともに、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
また、これらの新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

大津賀保信、菊田潤一、日詰和重、小松紀美子の4氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度であります。

本制度の導入により、当社が本定時株主総会終結日の翌日から2027年8月の定時株主総会終結の日までの5年間を対象期間として設定する信託に対して合計125百万円を上限とする金銭を拠出し、1年あたり15,000ポイント（1ポイントは当社株式1株とします。）を上限として、当該5年間に在任する取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）に付与し、取締役退任時（原則）までに付与されるポイント数に応じて当該信託を通じて当社株式の交付を行うものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	123,503	111	-	（注）1	可決（99.67％）
第2号議案					
大津賀 保信	123,124	490	-	（注）2	可決（99.36％）
菊田 潤一	123,147	467	-		可決（99.38％）
日詰 和重	123,152	462	-		可決（99.38％）
小松 紀美子	123,398	216	-		可決（99.58％）
第3号議案	122,309	1,305	-	（注）2	可決（98.70％）

（注）1．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あります。

(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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上