

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 5 月29日

【会社名】 株式会社ダイケン

【英訳名】 DAIKEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 岡 洋 一

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区新高二丁目 7 番13号

【電話番号】 06-6392-5551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 北 脇 昭

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区新高二丁目 7 番13号

【電話番号】 06-6392-5551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 北 脇 昭

【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、2023年5月25日開催の第75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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年5月25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15円 総額82,251,885円

ロ 効力発生日

2023年5月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小野雅行氏、白岩和哉氏、有田真紀氏、小林勉氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、荒井憲一郎氏、花岡秀典氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、西尾富次氏、高橋一夫氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、桜橋監査法人を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田淵敦司氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一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 (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 剰余金の処分の件	45,393	74	0	(注) 1	可決 99.50
第2号議案 取締役4名選任の件					
小野 雅行	45,210	257	0	(注) 2	可決 99.10
白岩 和哉	45,210	257	0		可決 99.10
有田 真紀	45,202	265	0		可決 99.08
小林 勉	45,200	267	0		可決 99.08
第3号議案 監査役2名選任の件					
荒井 憲一郎	45,379	88	0	(注) 2	可決 99.47
花岡 秀典	45,379	88	0		可決 99.47
第4号議案 補欠監査役2名 選任の件					
西尾 富次	45,400	67	0	(注) 2	可決 99.52
高橋 一夫	45,379	88	0		可決 99.47
第5号議案 会計監査人選任の件	45,351	77	0	(注) 1	可決 99.41
第6号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	44,896	532	0	(注) 1	可決 98.41

(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おりません。