

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】

2023年6月28日開催の当社第60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
2023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356,075,258円
剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日

第2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、吉井唯、田村正裕、野口武嗣、海保雅裕の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、渡辺美幸、田中勝雄、宮島道明、石川佳代の4氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、中村亨氏を選任する。

(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	119,181	9,804	-	（注）1	可決 92.40
第2号議案					
吉井 久夫	121,853	7,133	-	（注）2	可決 94.47
吉井 唯	121,857	7,129	-		可決 94.47
田村 正裕	126,421	2,565	-		可決 98.01
野口 武嗣	126,439	2,547	-		可決 98.03
海保 雅裕	126,440	2,546	-		可決 98.03
第3号議案					
渡辺 美幸	126,826	2,160	-	（注）2	可決 98.33
田中 勝雄	117,771	11,215	-		可決 91.31
宮島 道明	121,590	7,396	-		可決 94.27
石川 佳代	128,333	653	-		可決 99.49
第4号議案	128,469	517	-	（注）2	可決 99.60

（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過半数の賛成による。

以上