

【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7月3日

【会社名】 大同信号株式会社

【英訳名】 Daido Signal Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 盛三

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）

【電話番号】 03 - 3438 - 4111（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員財務統括部長 山田 喜嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）

【電話番号】 03 - 3438 - 4111（大代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員財務統括部長 山田 喜嗣

【縦覧に供する場所】 大同信号株式会社 大阪支店  
（大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号  
（NDK大阪ビル））  
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6月29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6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円 総額177,910,320円

##### ハ 効力発生日

2023年6月30日

##### 剰余金の処分に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤盛三、浦壁俊光、宇佐美芳夫、二村浩一、越前和久、松田邦夫の6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、千田哲也、鈴木盛文の両氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩崎俊隆氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役平井俊雄氏に対し、退職慰労金を贈呈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 賛成割合
第1号議案	157,554	119	0	(注) 1	可決 99.50%
第2号議案					
佐藤盛三	147,562	10,111	0		可決 93.19%
浦壁俊光	157,374	299	0		可決 99.39%
宇佐美芳夫	157,382	291	0	(注) 2	可決 99.39%
二村浩一	157,383	290	0		可決 99.39%
越前和久	157,374	299	0		可決 99.39%
松田邦夫	157,361	312	0		可決 99.38%
第3号議案					
千田哲也	157,384	289	0	(注) 2	可決 99.39%
鈴木盛文	147,579	10,094	0		可決 93.20%
第4号議案					
岩崎俊隆	147,760	9,913	0	(注) 2	可決 93.32%
第5号議案	147,561	10,112	0	(注) 1	可決 93.19%

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたため、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。