

【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11月30日

【会社名】 株式会社大庄

【英訳名】 DAISYO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 了壽

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目22番1号  
(注)上記は登記上の本店所在地であり、本社事務は下記の最寄り  
連絡場所で行っております。

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目1番10号

【電話番号】 03-3763-2181(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長兼管理本部長 野間 信護

【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11月28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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1 剰余金の処分に関する事項

###### (1)減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 962,224,072円

###### (2)増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 962,224,072円

###### (3)剰余金の処分の効力を生ずる日

2023年11月29日

##### 2 期末配当に関する事項

###### (1)配当財産の種類

金銭

###### (2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額125,911,032円

###### (3)剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年11月29日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として平 了壽氏、石田 安雄氏、田邊 隆教氏、島倉 俊明氏、三浦 一朗氏、平尾 寛氏を選任するもの。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として寺坂 史明氏、田村 潤氏、内山 義雄氏を選任するもの。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人であるE Y新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりましたので、監査役会の決定に基づき、新たにR S M清和監査法人を会計監査人に選任するもの。

(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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	164,987	4,694	0	96.52	可決
第2号議案					
平 了壽	160,692	8,989	0	94.00	可決
石田 安雄	163,533	6,148	0	95.67	可決
田邊 隆教	163,555	6,126	0	95.68	可決
島倉 俊明	163,496	6,185	0	95.65	可決
三浦 一郎	164,692	4,989	0	96.34	可決
平尾 覚	164,838	4,843	0	96.43	可決
第3号議案					
寺坂 史明	162,491	7,190	0	95.06	可決
田村 潤	157,313	12,368	0	92.03	可決
内山 義雄	167,585	2,096	0	98.04	可決
第4号議案	169,106	574	0	98.93	可決

(注)決議事項が可決されるための要件

- ・第1号議案及び第4号議案は、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であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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該当株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。

以 上