

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年3月27日
【会社名】	株式会社デイトナ
【英訳名】	DAYTONA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 織田哲司
【本店の所在の場所】	静岡県周智郡森町一宮4805番地
【電話番号】	0538(84)2200
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 杉村靖彦
【最寄りの連絡場所】	静岡県周智郡森町一宮4805番地
【電話番号】	0538(84)2200
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 杉村靖彦
【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、2024年3月26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

2024年3月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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121円 総額286,604,230円

ロ 効力発生日

2024年3月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

以下の内容の定款変更を行うものであります。

- ・今後の事業展開の多様化に備えるとともに、事業内容の明確化を図るため現行定款第2条（目的）の事業目的を変更・追加する
- ・今後の本格的グローバル化への対応とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、現行定款第17条に定める取締役の員数を7名以内から8名以内に増員する

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

織田哲司、鈴木紳一郎、阿部修、杉村靖彦、石田敬一郎、今頭憲治、馬場智巖及び西尾正由紀の8名を取締役に選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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,541	158	0	(注)1	可決 98.99
第2号議案 定款一部変更の件	15,627	72	0	(注)2	可決 99.54
第3号議案 取締役8名選任の件					
織田 哲司	14,465	1,234	0		可決 92.14
鈴木 紳一郎	15,597	102	0		可決 99.35
阿部 修	15,596	103	0		可決 99.34
杉村 靖彦	15,598	101	0	(注)3	可決 99.36
石田 敬一郎	15,598	101	0		可決 99.36
今頭 憲治	15,598	101	0		可決 99.36
馬場 智巖	15,595	104	0		可決 99.34
西尾 正由紀	15,574	125	0		可決 99.20

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。