

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	ダイトウボウ株式会社
【英訳名】	Daitobo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 山内 一裕
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
【電話番号】	(03)6262-6565
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO経営管理本部長 三枝 章吾
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号
【電話番号】	(03)6262-6565
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO経営管理本部長 三枝 章吾
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2024年6月24日開催の当社第204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  
2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円

第3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

山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役の報酬枠36百万円以内）とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内とするものであります。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件

(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 定款一部変更の件	211,986	8,802	-	(注)1	可決 96.01
第2号議案 剰余金の処分の件	214,467	6,311	-	(注)2	可決 97.14
第3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				(注)3	
山内 一裕	203,538	17,250	-		可決 92.18
三枝 章吾	210,579	10,209	-		可決 95.37
野村 史郎	210,175	10,613	-		可決 95.19
山形 俊樹	210,426	10,362	-		可決 95.30
師田 範子	206,060	14,728	-		可決 93.32
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件	198,917	21,871	-	(注)2	可決 90.09
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
加久間 雄二	211,203	9,585	-		可決 95.65
飯沼 春樹	201,868	18,920	-		可決 91.43
鏡 高志	211,557	9,231	-		可決 95.81
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件	202,679	18,109	-	(注)2	可決 91.79
第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続の件	200,882	19,905	-	(注)2	可決 90.98

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成による。  
 2. 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。  
 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。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上