

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年3月27日 |
| 【会社名】 | ダイナパック株式会社 |
| 【英訳名】 | Dynapac Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 齊藤 光次 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル） |
| 【電話番号】 | （052）971-2651 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 原 茂 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル） |
| 【電話番号】 | （052）971-2651 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 原 茂 |
| 【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 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） |

1【提出理由】

2025年3月25日開催の当社第63期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項およ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
2025年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齊藤光次、篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博、廣野郁子および杉山 和を選任する。

(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

| 議案 | 可決要件 | 決議結果 | 事前の議決権行使の個数 (A)(注)2 | | | 当日の議決権行使の個数 (B)(注)3 | | | 議決権行使の個数の合計 (A)+(B) | | |
|-------------------------------------|----------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 賛成 個数率 (注) 4 | 反対 個数率 (注) 4 | 棄権 個数率 (注) 4 | 賛成 個数率 (注) 4 | 反対 個数率 (注) 4 | 棄権 個数率 (注) 4 | 賛成 個数率 (注) 4 | 反対 個数率 (注) 4 | 棄権 個数率 (注) 4 |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 齊藤 光次 | (注) 1 | 可決 | 61,089 99.47% | 328 0.53% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,154 99.62% | 328 0.38% | 0 0.00% |
| 篠岡 尚久 | | 可決 | 61,222 99.68% | 195 0.32% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,287 99.77% | 195 0.23% | 0 0.00% |
| 原 茂 | | 可決 | 61,224 99.69% | 193 0.31% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,289 99.77% | 193 0.23% | 0 0.00% |
| 青木 大篤 | | 可決 | 61,224 99.69% | 193 0.31% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,289 99.77% | 193 0.23% | 0 0.00% |
| 深井 靖博 | | 可決 | 61,216 99.67% | 201 0.33% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,281 99.76% | 201 0.24% | 0 0.00% |
| 廣野 郁子 | | 可決 | 61,216 99.67% | 201 0.33% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,281 99.76% | 201 0.24% | 0 0.00% |
| 杉山 和 | | 可決 | 61,216 99.67% | 201 0.33% | 0 0.00% | 24,065 100.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 85,281 99.76% | 201 0.24% | 0 0.00% |

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 事前の議決権行使の個数(A)は、株主総会前日の17時25分までの書面およびインターネットによるものです。

3. 当日の議決権行使の個数(B)は、当日出席株主から提出いただいた「議決権行使結果確認用紙」によるものです。この結果、回収株主数は40名、回収率100.0%です。

4. 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。

以 上