

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年7月12日
【会社名】	株式会社ダイサン
【英訳名】	DAISAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三浦 基和
【本店の所在の場所】	大阪府中央区南本町二丁目6番12号
【電話番号】	06(6243)6341
【事務連絡者氏名】	経営企画室リーダー 浅香 雅次
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区南本町二丁目6番12号
【電話番号】	06(6243)6341
【事務連絡者氏名】	経営企画室リーダー 浅香 雅次
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成24年7月10日開催の当社第38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、提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会開催日 平成24年7月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

・株主に対する配当財産の割当てに関する事項 当社普通株式1株につき金7円

総額52,961,720円

・効力発生日 平成24年7月11日

その他剰余金の処分に関する事項

・減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

・増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、木川守永及び石川勝久を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した金山修二氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	64,997	96	0	99.8	可決
第2号議案					
木川 守永	64,976	117	0	99.8	可決
石川 勝久	64,976	117	0	99.8	可決
第3号議案	64,900	193	0	99.7	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

・第1号議案と第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2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当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から議案の賛成に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

3. 決議の結果（賛成率）は、議決権行使合計数に対する割合です。

4. 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(4) 前記(3)の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
該当事項はありません。

以 上