

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年7月8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 藤田 武敏
【本店の所在の場所】	大阪市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 室長 多留 健二
【最寄りの連絡場所】	大阪市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 室長 多留 健二
【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】

2019年7月5日開催の当社第45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、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

2019年7月5日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および当社子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3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、三浦基和、藤田武敏、岡光正範の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、裴薫、石光仁、豊田孝二の3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）として、石川秀久を選任するものであります。

(3) 当該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 （賛成割合）
第1号議案	40,280	100	—	（注）1	可決（99.8%）
第2号議案				（注）2	
三浦 基和	39,455	925	—		可決（97.7%）
藤田 武敏	39,462	918	—		可決（97.7%）
岡光 正範	39,457	923	—		可決（97.7%）
第3号議案				（注）2	
裴 薫	39,349	1,031	—		可決（97.4%）
石 光仁	39,386	994	—		可決（97.5%）
豊田 孝二	39,417	963	—		可決（97.6%）
第4号議案				（注）2	
石川 秀久	40,262	118	—		可決（99.7%）

（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. 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により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上