

【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7月1日

【会社名】 株式会社ダイショー

【英訳名】 DAISHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 松本洋助

【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢一丁目17番3号

【電話番号】 03(3626)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当 三浦和信

【最寄りの連絡場所】 (福岡本社)福岡市東区松田一丁目11番17号

【電話番号】 092(611)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当 三浦和信

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイショー 福岡本社
(福岡市東区松田一丁目11番17号)
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6月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円 総額86,874,408円

(2) 効力発生日
2024年6月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松本洋助、松本俊一、坂田恵補、矢野宏一、根岸宏樹、三浦和信及び本多伸介を選任する。

(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	76,553	165	0	(注)1	可決 94.85
第2号議案 取締役7名選任の件					
松本洋助	76,240	560	0	(注)2	可決 94.36
松本俊一	76,311	489	0		可決 94.45
坂田恵補	76,598	202	0		可決 94.81
矢野宏一	76,594	206	0		可決 94.80
根岸宏樹	76,593	207	0		可決 94.80
三浦和信	76,597	203	0		可決 94.80
本多伸介	76,515	285	0		可決 94.70

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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行使結果には加算していません。