

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【会社名】 ダイニック株式会社

【英訳名】 DYNIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大石 義夫

【本店の所在の場所】 京都府京都市右京区西京極大門町26番地  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は東京本社において行っております。)

【電話番号】 京都(075)313局2111番 (代表)

【事務連絡者氏名】 京都本社事務局長 佐久間 繁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋6丁目17番地19号  
ダイニック株式会社 東京本社

【電話番号】 東京(03)5402局1811番

【事務連絡者氏名】 常務取締役総務・人事部門統括兼財務担当 河野 秀昭

【縦覧に供する場所】 ダイニック株式会社 東京本社  
(東京都港区新橋6丁目17番地19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、平成29年6月28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

平成29年6月28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) 配当財産の種類

金銭といたします。

###### (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額211,880,100円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月29日

##### 2. その他剰余金の処分に関する事項

###### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 64,216,384円

###### (2) 増加する準備金の項目およびその額

利益準備金 64,216,384円

###### (3) 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

平成29年6月29日

#### 第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合する。

#### 第3号議案 定款一部変更の件

(1) 第2号議案「株式併合の件」の承認可決とその効力発生を条件として、株式併合比率に応じて発行可能株式総数を減少させるための現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更するとともに、全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」への対応として、単元株式数を1,000株から100株に変更するため現行定款第8条（単元株式数）を変更するものです。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものとします。

(2) 1単元（100株）に満たない株式（単元未満株式）を有する株主様の権利を明確化するとともに、株式売買の利便性を高めることを目的として単元未満株式買増制度を導入すべく、第9条（単元未満株式についての権利）および、第10条（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。また、条項の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

(3) 配当金の受け取り期間を延長し、株主の皆様の便宜を図るため、現行定款第38条（配当金の除斥期間）に定める配当金の除斥期間を3年から5年に変更いたします。

#### 第4号議案 取締役11名選任の件

取締役として、細田敏夫、大石義夫、公文 弘、河野秀昭、市川仁司、眞住愼也、木村 博、北村圭正、小澤一雅、遠藤 浩、辻 正次を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、荻野 浩を選任する。

(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

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	30,411	868	0	(注) 1	可決	92.61
第2号議案 株式併合の件	31,210	69	0	(注) 2	可決	95.05
第3号議案 定款一部変更の件	31,238	41	0	(注) 2	可決	95.13
第4号議案 取締役11名選任の件						
細田敏夫	28,688	2,591	0	(注) 3	可決	87.37
大石義夫	27,335	3,944	0		可決	83.25
公文 弘	29,340	1,939	0		可決	89.35
河野秀昭	29,340	1,939	0		可決	89.35
市川仁司	29,339	1,940	0		可決	89.35
眞住慎也	29,340	1,939	0		可決	89.35
木村 博	29,340	1,939	0		可決	89.35
北村圭正	30,314	965	0		可決	92.32
小澤一雅	30,277	1,002	0		可決	92.21
遠藤 浩	30,276	1,003	0		可決	92.20
辻 正次	30,296	983	0		可決	92.26
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3		
荻野 浩	31,221	57	0		可決	95.08

(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以上を有する株主が出席し、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。

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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加算しておりません。