

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2022年6月27日

**【会社名】** ダイトウボウ株式会社

**【英訳名】** Daitobo Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 山内 一裕

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号

**【電話番号】** (03)6262-6557

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号

**【電話番号】** (03)6262-6557

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員経営管理本部長 三枝 章吾

**【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3丁目8番20号)

## 1 【提出理由】

2022年6月25日開催の当社第202回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

2022年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

山内一裕、三枝章吾、野村史郎、奥村秀策、山形俊樹及び師田範子を取締役に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

加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	195,167	9,117	0	(注) 1	可決 (95.53%)
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を 除く）6名選任の件				(注) 2	
山内 一裕	173,371	30,953	0		可決 (84.85%)
三枝 章吾	181,583	22,741	0		可決 (88.87%)
野村 史郎	192,668	11,656	0		可決 (94.29%)
奥村 秀策	190,787	13,537	0		可決 (93.37%)
山形 俊樹	192,685	11,639	0		可決 (94.30%)
師田 範子	188,247	16,077	0		可決 (92.13%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任 の件				(注) 2	
加久間 雄二	186,806	17,518	0		可決 (91.42%)
飯沼 春樹	186,510	17,814	0		可決 (91.28%)
鏡 高志	187,387	16,937	0		可決 (91.71%)
第4号議案 会計監査人選任の件	195,761	8,583		(注) 3	可決 (95.79%)

- (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以上の賛成であります。
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であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、当該議案の可決要件を満たし、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の一部を加算しておりません。