

【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27年6月30日

【会社名】 株式会社大京

【英訳名】 DAIKYO INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 山口 陽

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号

【電話番号】 03(3475)1111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 グループ総務人事部長 蔭 平 良 昭

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号

【電話番号】 03(3475)1111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 グループ総務人事部長 蔭 平 良 昭

【縦覧に供する場所】 株式会社大京名古屋支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目9番29号)
株式会社大京大阪支店
(大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目2番3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】

平成27年6月23日開催の当社第91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項およ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

平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結することができる役員等の範囲を、「社外取締役」から「取締役（執行役である者を除く）」へ変更をする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、門脇克俊、山口陽、雲嶋寧彦、海瀬和彦、半林亨、松本哲男および鷲尾友春を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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 (%)	決議の結果
第1号議案 定款一部変更の件	696,980	1,375	0	99.80	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
門 脇 克 俊	693,680	4,731	0	99.32	可決
山 口 陽	695,144	3,267	0	99.53	可決
雲 嶋 寧 彦	694,819	3,592	0	99.49	可決
海 瀬 和 彦	696,392	2,019	0	99.71	可決
半 林 亨	692,744	5,666	0	99.19	可決
松 本 哲 男	631,595	66,816	0	90.43	可決
鷲 尾 友 春	696,154	2,257	0	99.68	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
- ・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三分の一以上を有する株主の出席およ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。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から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、反対およ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。

以上