

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年5月30日

【会社名】 株式会社ダイケン

【英訳名】 DAIKEN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 洋一

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区新高二丁目7番13号

【電話番号】 06-6392-5551(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 北脇 昭

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区新高二丁目7番13号

【電話番号】 06-6392-5551(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 北脇 昭

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年5月26日開催の当社第63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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円とする。

剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年5月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として松井浩治氏、田淵敦司氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として小畑芳三氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として石松靖之氏、土田壮太郎氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役岡本峰生氏に退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名及び監査役1名に対し、役員賞与を支給する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	4,917	57		(注) 1	可決 98.85%
第2号議案					
松井浩治	4,917	57		(注) 2	可決 98.85%
田淵敦司	4,917	57		(注) 2	可決 98.85%
第3号議案					
小畑芳三	4,915	59		(注) 2	可決 98.81%
第4号議案					
石松靖之	4,915	59		(注) 2	可決 98.81%
土田壮太郎	4,915	59		(注) 2	可決 98.81%
第5号議案	4,915	59		(注) 1	可決 98.81%
第6号議案	4,915	59		(注) 1	可決 98.81%

(注) 1 出席した議決権を行使することができる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

委任状の提出による代理行使分およ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各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。