

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成22年12月28日
【会社名】	株式会社ダイイチ
【英訳名】	DAIICHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小西 保男
【本店の所在の場所】	北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
【電話番号】	0155(38)3456(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画IR兼経理担当 川瀬 豊秋
【最寄りの連絡場所】	北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
【電話番号】	0155(38)3456(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画IR兼経理担当 川瀬 豊秋
【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22年12月24日開催の当社第56期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22年12月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当て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15円 総額59,963,460円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年12月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 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

(2) 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7名選任の件

取締役として、小西保男、鈴木達雄、若園 清、川瀬豊秋、中本泰廣、笹井俊治、内藤龍信を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます渡部朋充氏、平成22年8月14日に逝去により取締役を退任された故川上直平氏、および同年4月18日に取締役を辞任された赤堀孝氏の3氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の役員退職慰労金規程に従い、一定の基準で相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	32,872	17	0	99.13	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
小西保男	32,857	20	0	99.09	可決
鈴木達雄	32,857	20	0	99.09	可決
若園 清	32,858	19	0	99.09	可決
川瀬豊秋	32,858	19	0	99.09	可決
中本泰廣	32,808	59	10	98.94	可決
笹井俊治	32,853	24	0	99.08	可決
内藤龍信	32,844	33	0	99.05	可決
第3号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	32,809	68	12	98.94	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および第3号議案は、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3分の1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。

2. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認書の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

(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  
該当事項はありません。

以 上