

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	永大産業株式会社
【英訳名】	Eidai Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 枝園 統博
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区平林南2丁目10番60号
【電話番号】	06-6684-3000
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 西岡 秀晃
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区平林南2丁目10番60号
【電話番号】	06-6684-3000
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 西岡 秀晃
【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)

1【提出理由】

2019年6月25日開催の当社第85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) 当該株主総会が開催された年月日
 2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき金8円50銭 配当総額 385,010,764円

(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大道正人、枝園統博、石井直樹、田部忠光、植村正人、小島孝弘、玉生靖人及び林 光行を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	387,545	453	10	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案				(注)2	
大道正人	362,146	25,862			可決(93.33%)
枝園統博	362,257	25,751			可決(93.36%)
石井直樹	374,192	13,816			可決(96.44%)
田部忠光	374,190	13,818			可決(96.44%)
植村正人	374,198	13,810			可決(96.44%)
小島孝弘	374,203	13,805			可決(96.44%)
玉生靖人	376,727	11,281			可決(97.09%)
林 光行	376,758	11,250			可決(97.10%)

(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。

(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

事前行使分及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の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則して決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は集計しておりません。

以上