

**【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22年 7月 1日

**【会社名】** 大丸エナウィン株式会社

**【英訳名】** DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 竹川 卯三郎

**【本店の所在の場所】** 大阪市住之江区緑木 1丁目 4番39号

**【電話番号】** 06-6685-5101 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 明石 賢治

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市住之江区緑木 1丁目 4番39号

**【電話番号】** 06-6685-5106

**【事務連絡者氏名】** 財務部長 明石 賢治

**【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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成22年6月29日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

平成22年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当金に関する事項

イ 配当財産の割当に関する事項およびその総額

1株につき金5円50銭 総額44,176,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月30日

##### 2. その他剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役藤田努氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

取締役8名および監査役3名に対し総額23,960千円の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 剰余金の処分の件	65,331	22	0	(注)1	可決 (96.7%)
第2号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	65,256	97	0	(注)1	可決 (96.6%)
第3号議案 役員賞与支給の件	65,254	99	0	(注)1	可決 (96.6%)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.総株主の議決権個数は、80,271個であります。

(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

本総会前日までの議決権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。