

平成30年6月22日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本1丁目15番27号

ダイヤモンド電機株式会社

代表取締役社長 小野 有理

第79期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第79期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件**
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき25円と決定されました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小野有理、前田真澄、長谷川純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 単独株式移転による純粋持株会社設立の件**
本件は、原案どおり承認可決され、ダイヤモンド電機株式会社（住所 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号）は、平成30年10月1日（月曜日）を効力発生日として、純粋持株会社（完全親会社）である「ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社」（住所 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号）を設立するための株式移転を行うことといたしました。

以上