

令和元年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

DC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

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO

小野 有理

第 1 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上げます。

さて、本日開催の当社第 1 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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第 1 期（平成30年 4 月 1 日から平成31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
 - 第 1 期（平成30年10月 1 日から平成31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12円50銭と決定いたしました。
- 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 監査等委員である取締役 4 名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に入江正孝、吉田彦佳志、岡本岳、古川雅和の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額 5 億円以内と決定いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬の上限を年額7千万円以内と決定いたしました。

第6号議案 当社と田淵電機株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、当社と田淵電機株式会社との株式交換の効力発生日である令和元年10月1日をもって、当社は田淵電機株式会社の発行済株式の全部を取得する予定です。

以上