

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年7月2日

【会社名】 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

【英訳名】 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO兼グループCEO 小野 有理

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

【電話番号】 06-6302-8211（代表）

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 徳原英真

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区塚本1丁目15番27号

【電話番号】 06-6302-8211（代表）

【事務連絡者氏名】 法務部 高橋寿人

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2021年6月28日に提出いたしました臨時報告書（議決権行使結果）の記載事項の一部について、議決権行使総数の集計および賛成数の集計に漏れがあり、その結果決議の結果及び賛成(反対)割合の数値に誤りが生じました。これらを訂正するため、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月28日に提出いたしました臨時報告書（議決権行使結果）の記載事項の一部について、議決権行使総数の集計および賛成数の集計に漏れがあり、その結果決議の結果および賛成（反対）割合の数値に誤りが生じました。これらを訂正するために、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

（訂正前）

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,496	110	0	(注) 1	可決 99.64
第2号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	30,159	1,445	0		可決 95.41
吉田多佳志	30,733	871	0	(注) 1	可決 97.23
岡本岳	30,758	846	0		可決 97.31
長谷川純	30,764	840	0		可決 97.33
第3号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
古川雅和	30,653	950	0	(注) 1	可決 96.98
入江正孝	30,741	862	0		可決 97.26
第4号議案 定款一部変更の件	30,577	1,029	0	(注) 2	可決 96.74
第5号議案 監査等委員でない取 締役に対する譲渡制 限付株式付与のため の報酬決定の件	27,409	4,197	0	(注) 1	可決 86.71
第6号議案 監査等委員である取 締役に対する譲渡制 限付株式付与のため の報酬決定の件	26,534	5,072	0	(注) 1	可決 83.94
第7号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬制 度の額及び内容の決 定の件	27,416	4,190	0	(注) 1	可決 86.74

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

（訂正後）

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	41,257	110	0	(注) 1	可決 99.73

剰余金処分の件					
第2号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	<u>39,920</u>	1,445	0		可決 <u>96.49</u>
吉田多佳志	<u>40,494</u>	871	0	(注) 1	可決 <u>97.88</u>
岡本岳	<u>40,519</u>	846	0		可決 <u>97.94</u>
長谷川純	<u>40,525</u>	840	0		可決 <u>97.96</u>
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件					
古川雅和	<u>40,414</u>	950	0	(注) 1	可決 <u>97.69</u>
入江正孝	<u>40,502</u>	862	0		可決 <u>97.90</u>
第4号議案 定款一部変更の件	<u>40,338</u>	1,029	0	(注) 2	可決 <u>97.51</u>
第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	<u>37,170</u>	4,197	0	(注) 1	可決 <u>89.85</u>
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	<u>36,295</u>	5,072	0	(注) 1	可決 <u>87.73</u>
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件	<u>37,177</u>	4,190	0	(注) 1	可決 <u>89.86</u>

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。