



2022年6月28日

各位

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
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理
(コード番号 6699 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 CFO 徳原 英真
(TEL 06-6302-8211)

(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の 一部訂正について

当社は、2022年6月24日付開催の当社の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたところ、下記の箇所につき、誤りがありましたので訂正をさせていただきます。

なお、本訂正につきましては、2022年6月28日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しております。

記

1. 本自己株式処分の概要

該当箇所	誤	正
(2) 処分株式の種類及び数	当社普通株式 107,200 株	当社普通株式 101,200 株
(4) 処分株式の払込金額の総額	154,046,400 円	145,424,400 円
(5) 割当予定先 監査等委員でない取締役 *1) 4名	45,900 株	39,900 株

2. 本自己株式処分の目的及び理由 (訂正箇所:下線)

その上で、本日、当社の取締役会、監査等委員会及び子会社の取締役会における決議により、当社の取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除きます。)4名に対して金銭報酬債権 57,336,300 円を支給し、監査等委員でない取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、譲渡制限付株式として当社普通株式 39,900 株を割り当てること、当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含みます。)4名に対して金銭報酬債権 8,622,000 円を支給し、監査等委員である取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、譲渡制限付株式として当社普通株式 6,000 株を割り当てること、当社の執行役員、技監及び当社の子会社の取締役 16名に対して金銭報酬債権 79,466,100 円を支給し、執行役員、技監及び当社の子会社の取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、譲渡制限付株式として当社普通株式 55,300 株を割り当てることを決議しました。

以上