

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月27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【提出理由】

当社は、2022年6月24日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円50銭 総額100,221,563円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 発行可能株式総数の変更

将来の機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を3,261万株に変更するものです。

ロ 電子提供措置等の新設

2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるための変更を行うものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

小野有理、吉田尋佳志、岡本岳、長谷川純を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

宮本和俊、笠間士郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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	44,542	114	0	(注) 1	可決 99.74
第2号議案 定款一部変更の件	38,843	5,813	0	(注) 2	可決 86.98
第3号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	44,482	174	0		可決 99.61
吉田多佳志	44,504	152	0	(注) 1	可決 99.66
岡本岳	44,485	171	0		可決 99.62
長谷川純	44,485	171	0		可決 99.62
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
宮本和俊	44,508	148	0	(注) 1	可決 99.67
笠間士郎	44,361	295	0		可決 99.34

(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。

(4) 該当事例はありません。