

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年6月26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】 専務執行役員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、2023年6月23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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. イ 減少する資本準備金の額

資本準備金5,579,617,550円のうち、1,000,000,000円

ロ 効力発生日

2023年8月1日

2. イ 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,074,155,136円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,074,155,136円

第2号議案 剰余金の配当の件

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113,665,650円

ロ 効力発生日

2022年8月2日

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、吉田夢佳志、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

古川雅和、入江正孝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 資本準備金の額の減少 及び剰余金の処分の件	50,247	1,207	0	(注)1	可決 97.65
第2号議案 剰余金の配当の件	50,315	1,049	90	(注)1	可決 97.78
第3号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	47,808	3,646	0	(注)1	可決 92.91
吉田夢佳志	49,825	1,629	0		可決 96.83
岡本岳	50,690	764	0		可決 98.51
長谷川純	50,777	677	0		可決 98.68
第4号議案 監査等委員である取締 役2名選任の件					
古川雅和	50,593	861	0	(注)1	可決 98.32
入江正孝	50,799	655	0		可決 98.72

(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。

(4) 該当事例はありません。