

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月28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】 IR・広報部 井上修

【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、2024年6月27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

2024年6月27日

(注)2024年6月27日開催の第6期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の開催日時及び場所の決定は、本定時株主総会で決議されました。

(2) 決議事項の内容

第1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113,660,238円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

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

小野有理、吉田夢佳志、岡本岳を取締役に選任するものであります。

第3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 剰余金の配当の件	38,394	4,783	154	(注) 1	可決 86.71
第2号議案 取締役3名選任の件					
小野有理	35,479	7,713	145	(注) 1	可決 80.12
吉田夢佳志	34,972	8,220	145		可決 78.98
岡本岳	38,743	4,449	145		可決 87.49
第3号議案 監査等委員である取締 役2名選任の件					
宮本和俊	39,795	3,388	154	(注) 1	可決 89.87
笠間士郎	39,696	3,487	154		可決 89.65

(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。