

2026年6月26日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

DC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

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO 小 野 有 理

第8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第8期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
 - 第8期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 上記報告事項については本定時株主総会の継続会においてご報告することを決議いたしました。継続会の開催ご通知は別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき12円50銭と決定いたしました。

第2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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小野有理、吉田彗佳志、岡本岳、岡本南芳の4氏が選任され、継続会の終了時をもって就任予定であります。

※「社外取締役候補者の辞退に伴う第8期定時株主総会付議議案の一部撤回について」にて開示の通り、議案を一部撤回し、4名選任の件として決議しております。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に笠間士郎氏が選任され、継続会の終了時をもって就任予定であります。

- 第4号議案** 補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に江森克治氏が選任されました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として菊地加奈子氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上