

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年6月30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部門 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、2026年6月26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

2026年6月26日

2026年6月26日開催の第8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未了であることから、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

(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 145,601,550円

ロ 効力発生日

2026年7月27日

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

取締役候補者1名（候補者番号3番 杉原功一氏）が辞退されたため、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」に変更された議案に基づき、小野有理、吉田彦佳志、岡本岳、岡本南芳の4氏を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1名選任の件

監査等委員である取締役として、笠間士郎氏を選任するものであります。

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

補欠の取締役として、江森克治氏を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役に菊地加奈子氏を選任するものであります。

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

当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度を一部改定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	52,124	6,400	0	(注)1	可決 89.06
第2号議案					
小野有理	49,622	8,876	26	(注)2、3	可決 84.79
吉田彗佳志	52,064	6,434	26		可決 88.96
岡本岳	52,374	6,124	26		可決 89.49
岡本南芳	55,842	2,656	26		可決 95.42
第3号議案					
笠間士郎	53,722	4,802	0	(注)2、3	可決 91.79
第4号議案					
江森克治	56,110	2,388	26	(注)2	可決 95.88
第5号議案					
菊地加奈子	56,154	2,344	26	(注)2	可決 95.95
第6号議案	48,790	9,734	0	(注)1	可決 83.37

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上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。

(注) 3. 2026年6月26日開催の第8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未了であることから、別途本総会の継続会を開催いたします。したがって、「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」、及び「第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」にかかる各取締役は、継続会終結の時をもって就任する予定であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事例はありません。