

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 旭ダイヤモンド工業株式会社

【英訳名】 Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片岡 和喜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号

【電話番号】 03-3222-6311（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号

【電話番号】 03-3222-6311（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 徹

【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）  
旭ダイヤモンド工業株式会社 大阪支店  
（大阪市淀川区宮原三丁目4番30号）  
旭ダイヤモンド工業株式会社 名古屋支店  
（名古屋市東区葵一丁目16番34号）

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月28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

平成28年6月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額850,467,180円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社は執行役員制度を導入して経営と業務執行の役割分担を進めておりますが、執行役員制度が定着したこと、並びに取締役会の機動的開催など、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営体制を構築するために、第20条[取締役の定員]を12名以内から10名以内に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、片岡和喜、粉川和勇、奥井威夫、藍敏雄、谷口和昭、鈴木徹、萩原利昌、小山修及び永田新一を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、服部盛敏、大高由紀夫及び香山盛夫を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	432,828	602	0	(注)1	可決 99.1
第2号議案 定款一部変更の件	432,963	467	0	(注)2	可決 99.1
第3号議案 取締役9名選任の件					
片岡和喜	423,648	9,819	2	(注)3	可決 97.0
粉川和勇	425,994	7,474	2		可決 97.5
奥井威夫	425,970	7,498	2		可決 97.5
藍敏雄	425,942	7,526	2		可決 97.5
谷口和昭	425,979	7,489	2		可決 97.5
鈴木徹	425,973	7,495	2		可決 97.5
萩原利昌	432,357	1,111	2		可決 99.0
小山修	408,723	24,745	2		可決 93.6
永田新一	432,301	1,167	2		可決 99.0

第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3		
服部盛敏	319,719	113,751	0		可決	73.2
大高由紀夫	429,201	4,268	0		可決	98.3
香山盛夫	430,756	2,714	0		可決	98.6

(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ります。

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3分の2以上の賛成によります。

3. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。