

【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30年6月28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30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

平成30年6月26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5円 総額 278,474,710円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日

第2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3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

社外取締役及び非居住者を除く当社取締役に対し、株式報酬制度を導入する。本制度の導入により、金141百万円を上限として金銭を抛出し、約3年間の信託期間を設定する。原則退任時に当社株式等の交付を行うこととし、その詳細は取締役会に一任する。

(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	350,489	34,184	29	(注)1	可決 89.62
第2号議案 取締役9名選任の件					
片岡和喜	357,212	27,467	32	(注)2	可決 91.34
粉川和勇	380,446	4,234	32		可決 97.28
奥井威夫	380,884	3,796	32		可決 97.40
藍敏雄	380,932	3,748	32		可決 97.41
谷口和昭	380,919	3,761	32		可決 97.40
鈴木徹	380,931	3,749	32		可決 97.41
萩原利昌	380,886	3,794	32		可決 97.40
小山修	378,468	6,212	32		可決 96.78
永田新一	378,576	6,104	32		可決 96.81
第3号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	380,719	3,940	53	(注)1	可決 97.35

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(4) 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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。