

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年6月29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

【事務連絡者氏名】 徳原英真

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目18番3号

【電話番号】 03-5259-6250

【事務連絡者氏名】 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、2020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

2020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 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5円00銭 総額38,649,070円

ロ 効力発生日

2020年6月29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

小野有理、長谷川純、吉田勇佳志、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、笠間土郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 資本金の額の減少の件

資本金の額のうち、37,094,000円を減少し、1億円とするものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入の件

当社取締役に対し、株式1株あたりの行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプションの制度導入を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	40,090	854	8	(注) 1	可決 97.89
第2号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	39,942	1,002	8		可決 97.53
長谷川純	39,938	1,006	8	(注) 1	可決 97.52
吉田多佳志	39,905	1,039	8		可決 97.44
岡本岳	39,928	1,016	8		可決 97.49
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	38,871	2,073	8	(注) 1	可決 94.91
笠間士郎	38,852	2,092	8		可決 94.87
第4号議案 資本金の額の減少の 件	40,588	318	46	(注) 2	可決 99.11
第5号議案 取締役に対する株式 報酬型ストックオプ ションの導入の件	36,650	4,302	0	(注) 2	可決 89.49

(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。

2. 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3分の2以上の賛成による。

(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。