

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年9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1丁目15番27号

【電話番号】 06(6302)8211(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 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】 常務執行役員 CFO 徳原 英真

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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、2020年6月29日に臨時報告書を提出しましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(訂正前)

(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。

(訂正後)

(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	40,522	858	8	(注)1	可決 97.90
第2号議案 取締役4名選任の件					
小野有理	40,358	1,022	8		可決 97.51
長谷川純	40,354	1,026	8	(注)1	可決 97.50
吉田多佳志	40,321	1,059	8		可決 97.42
岡本岳	40,344	1,036	8		可決 97.47
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	39,303	2,077	8	(注)1	可決 94.96
笠間士郎	39,284	2,096	8		可決 94.91
第4号議案 資本金の額の減少の 件	41,018	324	46	(注)2	可決 99.10
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	37,064	4,324	0	(注)2	可決 89.55

(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。