

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年7月2日
【会社名】	ダイヤモンド電機株式会社
【英訳名】	DIAMOND ELECTRIC MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池永 重彦
【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)8141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 前田 真澄
【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)8141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 前田 真澄
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第74期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、池永重彦、池永辰朗、前田真澄、竹内学および武藤靖を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、飯田久夫を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)	
第1号議案	7,656	40	0	(注)1	可決	(99.5%)
第2号議案						
池永重彦	7,653	43	0	(注)2	可決	(99.4%)
池永辰朗	7,654	42	0		可決	(99.5%)
前田真澄	7,654	42	0		可決	(99.5%)
竹内学	7,654	42	0		可決	(99.5%)
武藤靖	7,654	42	0		可決	(99.5%)
第3号議案				(注)2		
飯田久夫	7,655	41	0		可決	(99.5%)
第4号議案	7,641	55	0	(注)3	可決	(99.3%)

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

(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

該当事項はありません。

前日までの議決権の行使分及び株主総会当日出席した株主が拍手により行使した議決権の状況により可決を確認しています。

上記議決権のうち、当日出席した株主が行使した議決権の数は、総会閉会後に「議決権行使結果確認用紙」を回収する方法により確認したもので、採決時の拍手により行使された議決権の数を表してはいません。

以 上