

【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27年 6 月30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 栗田 裕功
【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】	0 6 （ 6 3 0 2 ） 8 1 4 1（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 法務・管理管掌 安藤 武始
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田 2 丁目 2 番22号 梅田阪神第 2 ビルディング
【電話番号】	0 6 （ 4 7 9 9 ） 6 8 9 0
【事務連絡者氏名】	取締役 法務・管理管掌 安藤 武始
【縦覧に供する場所】	ダイヤモンド電機株式会社 鳥取工場 （鳥取県鳥取市南栄町18番地） 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】

平成27年6月26日開催の当社第76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、本臨時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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円00銭

当社A種優先株式1株につき金355,000円00銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

会社法改正に伴う取締役及び監査役の責任限定契約の拡大

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、栗田裕功、武藤 靖、竹内 学、安藤武始及び石川晃三を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、赤井義宏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び賛成割合（％）
第 1 号議案	7,182	15	-	（注）1	可決（99.7％）
第 2 号議案	7,191	6	-	（注）2	可決（99.9％）
第 3 号議案					
栗田 裕功	7,190	7	-	（注）3	可決（99.9％）
武藤 靖	7,190	7	-		可決（99.9％）
竹内 学	7,190	7	-		可決（99.9％）
安藤 武始	7,190	7	-		可決（99.9％）
石川 晃三	7,190	7	-		可決（99.9％）
第 4 号議案					
赤井 義宏	7,022	173	-	（注）3	可決（97.5％）

（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3分の2以上の賛成であります。

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

(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なりません。

以 上