

【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28年6月29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 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)8141(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理管掌 長谷川 純
【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】	06(4799)6890
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理管掌 長谷川 純
【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28年6月24日開催の当社第77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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社A種優先株式1株につき金355,000円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2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2号議案の修正動議 取締役5名選任の件

取締役として、小野有理、前田真澄、長谷川純、吉田彗佳志及び岡本 岳を選任する。

(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	6,884	114	6	(注)1	可決 (98.29%)
第2号議案の修正動議					
小野 有理	5,600	1,117	287	(注)2	可決 (79.95%)
前田 真澄	5,600	1,117	287		可決 (79.95%)
長谷川 純	5,600	1,117	287		可決 (79.95%)
吉田 夢佳志	5,600	1,117	287		可決 (79.95%)
岡本 岳	5,600	1,117	287		可決 (79.95%)

- (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過半数以上の賛成であります。
 3. 第2号議案の原案は、修正動議が可決されたことに伴い、否決されたものとして取扱っております。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案について結果が明らかになったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。

以上