

【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30年 6月25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 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) 8141 (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) 8141
【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】	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30年6月22日開催の当社第79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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円00銭

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小野有理、前田真澄及び長谷川純を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

第4号議案 単独株式移転による純粋持株会社設立の件

平成30年10月1日を効力発生日として、単独株式移転により純粋持株会社（完全親会社である「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」）を設立することについて、これに係る株式移転計画を承認するものである。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	13,469	23	0	(注)1	可決 99.83
第2号議案					
小野 有理	13,456	36	0	(注)2	可決 99.73
前田 真澄	13,456	36	0		可決 99.73
長谷川 純	13,456	36	0		可決 99.73
第3号議案	13,468	24	0	(注)1	可決 99.82
第4号議案	13,468	24	0	(注)3	可決 99.82

(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. 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。

(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及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、反対及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