

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6 月29日

【会社名】 ダイキン工業株式会社

【英訳名】 DAIKIN INDUSTRIES,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 十 河 政 則

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目 4 番12号梅田センタービル

【電話番号】 大阪 (06) 6373-4356

【事務連絡者氏名】 経理財務本部経理グループ長 多 森 久 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南 2 丁目18番 1 号 J R 品川イーストビル

【電話番号】 東京 (03) 6716-0112

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室 専任部長 井 上 武 郎

【縦覧に供する場所】 ダイキン工業株式会社東京支社
(東京都港区港南 2 丁目18番 1 号 J R 品川イーストビル)
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)
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24年6月28日開催の当社第109期定時株主総会において決議事項が決議されたので、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に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28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18円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、井上 礼之、十河 政則、寺田 千代乃、池淵 浩介、川村 群太郎、田谷野 憲、蛭子 毅、三中 政次、富田 次郎、高橋 孝一、Frans Hoorelbeke（フランス・ホーレルベーク）及び松崎 隆の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、金田 嘉行氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小野 一郎氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名（社外取締役2名及び非常勤の取締役1名を除く。）に対し、役員賞与総額162,000,000円を支給する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	2,242,789	19,665	235	(注)1	可決 98.57
第2号議案					
井上 礼之	2,089,649	172,857	70	(注)2	可決 91.84
十河 政則	2,130,182	132,326	70		可決 93.62
寺田 千代乃	2,173,592	88,596	391		可決 95.53
池淵 浩介	2,211,031	51,157	391		可決 97.18
川村 群太郎	2,210,257	51,689	633		可決 97.14
田谷野 憲	2,237,016	24,930	633		可決 98.32
蛭子 毅	2,210,293	51,653	633		可決 97.14
三中 政次	2,237,048	24,898	633		可決 98.32
富田 次郎	2,237,038	24,908	633		可決 98.32
高橋 孝一	2,236,992	24,954	633		可決 98.32
Frans Hoorelbeke	2,236,861	25,085	633		可決 98.31
松崎 隆	2,238,592	23,355	633		可決 98.39
第3号議案	2,233,419	29,202	70		(注)2
第4号議案	2,250,004	12,617	70	(注)2	可決 98.89
第5号議案	2,247,008	15,602	70	(注)1	可決 98.76

(注)1 . 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による。

3 . 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(4) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算していない。