

【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24年 6 月29日
【会社名】	ダイハツディーゼル株式会社
【英訳名】	DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 原田 猛
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区大淀中一丁目 1 番30号
【電話番号】	06-6454-2332
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中村 健
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区大淀中一丁目 1 番30号
【電話番号】	06-6454-2331
【事務連絡者氏名】	総務部長 水科 隆志
【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24年6月28日開催の当社第52回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項およ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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(a)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額254,694,304円

(b)剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

剰余金の処分に関する事項

(a)増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,000,000,000円

(b)減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、古川與四郎、原田猛、岩辺裕昭、岡野幸雄、中村健、中島亮太郎、岸本吉史、岡内崇、筏継雄、合田修、山下正文、佐藤和利および木下茂樹の13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、森久氏を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する宮田博および佐々木綱治の両氏ならびに監査役を退任する石橋貞彦氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

平成24年3月末における取締役13名および監査役5名に対して、役員賞与総額45百万円を支給する。

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意志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なら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 (賛成率)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	22,792	957	811	(注) 1	可決 (92.8%)
第 2 号議案 取締役13名選任の件					
古川 與四郎	23,050	579	931		可決 (93.9%)
原田 猛	23,333	296	931		可決 (95.0%)
岩辺 裕昭	23,380	249	931		可決 (95.2%)
岡野 幸雄	23,380	249	931		可決 (95.2%)
中村 健	23,379	250	931		可決 (95.2%)
中島 亮太郎	23,380	249	931	(注) 2	可決 (95.2%)
岸本 吉史	23,380	249	931		可決 (95.2%)
岡内 崇	23,380	249	931		可決 (95.2%)
筏 継雄	23,380	249	931		可決 (95.2%)
合田 修	23,379	250	931		可決 (95.2%)
山下 正文	23,380	249	931		可決 (95.2%)
佐藤 和利	23,380	249	931		可決 (95.2%)
木下 茂樹	23,380	249	931		可決 (95.2%)
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件					
森 久	23,454	394	712	(注) 2	可決 (95.5%)
第 4 号議案 退任取締役および 監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	20,754	3,291	515	(注) 1	可決 (84.5%)
第 5 号議案 役員賞与支給の件	23,508	362	690	(注) 1	可決 (95.7%)

(注) 1 出席した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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

事前行使分および本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の集計により、各議決事項が可決されるための要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の議決権の数を一部加算しておりません。

以上