

【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25年 6月28日

【会社名】 株式会社ダイヘン

【英訳名】 DAIHEN Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 尻 哲 也

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区田川 2丁目 1番11号

【電話番号】 大阪06(6301)1212番(代表)

【事務連絡者氏名】 総合企画室経理部長 小 澤 茂 夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕 1丁目 3番 4号

【電話番号】 東京03(5733)2940番

【事務連絡者氏名】 東京支社長 村 田 光 一

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイヘン東京支社
(東京都港区愛宕 1丁目 3番 4号)

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 1丁目 8番16号)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神 2丁目14番 2号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3.5円 総額448,212,167円
- ロ 効力発生日
平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、柳生勝、田尻哲也、森野雄三、浦井直樹、越野滋多、加茂和夫、五十嵐公一、近藤芳郎、蓑毛正一郎及び三條楠夫を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、阿部健及び前田哲夫を選任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	92,772	1,365	15	(注) 1	可決 98.53
第2号議案 取締役10名選任の件					
柳生 勝	87,863	6,268	15		可決 93.33
田尻 哲也	92,868	1,263	15		可決 98.64
森野 雄三	92,856	1,275	15		可決 98.63
浦井 直樹	92,861	1,270	15		可決 98.64
越野 滋多	92,871	1,260	15	(注) 2	可決 98.65
加茂 和夫	92,871	1,260	15		可決 98.65
五十嵐 公一	92,863	1,268	15		可決 98.64
近藤 芳郎	93,844	287	15		可決 99.68
蓑毛 正一郎	93,834	297	15		可決 99.67
三條 楠夫	92,816	1,315	15		可決 98.59
第3号議案 監査役2名選任の件					
阿部 健	92,869	1,268	15	(注) 2	可決 98.64
前田 哲夫	92,876	1,261	15		可決 98.64

(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

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議案の賛否について確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。