

【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27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
経営IRグループ担当課長 山 田 香 織

【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)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第112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の規定に基づき、本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27年6月26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60円

第2号議案 自己株式取得の件

会社法第156条の規定に基づき、本総会終結の時から1年以内に、当社普通株式8万株、取得価額の総額8億円を限度として取得する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、植松 弘成氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、小野 一郎氏を選任する。

第5号議案 取締役に対するストックオプション内容改定の件

取締役に対するストックオプション制度を見直し、これまでの通常型ストックオプション制度を廃止するとともに、新たに株式報酬型ストックオプションとして、これまでと同額の「年額1億8,000万円以内」で、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し新株予約権を発行する。

(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	2,421,059	343	859	(注)1	可決 99.68
第2号議案	2,417,755	3,657	859	(注)1	可決 99.54
第3号議案	2,313,492	107,914	859	(注)2	可決 95.25
第4号議案	2,419,703	1,706	859	(注)2	可決 99.62
第5号議案	2,219,834	201,566	859	(注)1	可決 91.39

(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。