

【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】 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】 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)
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27年6月26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27年6月26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4.0円 総額511,985,780円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田尻哲也、森野雄三、浦井直樹、越野滋多、大田龍夫、加茂和夫、森本慶樹、
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3名選任の件

監査役として、岩佐完治、浦田治男及び古沢昌之を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉田正史を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額全体は年額4億4,000万円以内に据え置き、社外取締役の報酬額のみを年額2,000万円以内に改定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	89,777	88	124	(注) 1	可決 99.76
第2号議案 取締役9名選任の件					
田尻 哲也	87,694	2,282	14	(注) 2	可決 97.45
森野 雄三	89,670	306	14		可決 99.64
浦井 直樹	89,674	302	14		可決 99.65
越野 滋多	89,679	297	14		可決 99.65
大田 龍夫	89,651	325	14		可決 99.62
加茂 和夫	89,679	297	14		可決 99.65
森本 慶樹	89,671	305	14		可決 99.65
蓑毛 正一郎	89,671	305	14		可決 99.65
三條 楠夫	89,552	424	14		可決 99.51
第3号議案 監査役3名選任の件					
岩佐 完治	88,578	1,397	14	(注) 2	可決 98.43
浦田 治男	78,485	11,490	14		可決 87.22
古沢 昌之	89,910	65	14		可決 99.91
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
吉田 正史	89,920	55	14		可決 99.92
第5号議案 取締役の報酬額改定 の件	89,816	158	14	(注) 1	可決 99.81

(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いません。