

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年5月31日
【会社名】	株式会社ダイケン
【英訳名】	DAIKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤岡 洋一
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区新高二丁目7番13号
【電話番号】	06-6392-5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小林 勉
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区新高二丁目7番13号
【電話番号】	06-6392-5551(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小林 勉
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、2024年5月30日開催の当社第76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、本臨時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年月日
2024年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

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

1株につき金15円 総額82,251,315円

ロ 効力発生日

2024年5月31日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、藤岡洋一氏、岡森正寛氏、川合雄治氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、西尾富次氏及び高橋一夫氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役北脇昭氏に対し、その在任中の労に報いるため、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こととし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一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(個)	反対(個)	棄権(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	45,344	61	-	(注)1	可決 99.71
第2号議案 取締役3名選任の件					
藤岡 洋一	45,088	317	-	(注)2	可決 99.15
岡森 正寛	45,352	53	-		可決 99.73
川合 雄治	45,332	73	-		可決 99.68
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
西尾 富次	45,307	98	-	(注)2	可決 99.63
高橋 一夫	45,339	66	-		可決 99.70
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	44,934	471	-	(注)1	可決 98.81

(注)1．出席した議決権を行使することができる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。

(4) 議決権の数に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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上