

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年 6 月26日

【会社名】 ダイコク電機株式会社

【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栢 森 雅 勝

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5 号

【電話番号】 (052)581-7111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 管理統括部 統括部長 大 成 俊 文

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5 号

【電話番号】 (052)581-7111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 管理統括部 統括部長 大 成 俊 文

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月26日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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大上誠一郎、栢森雅勝、栢森健、大成俊文、櫻井由美子、小紫正樹を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西尾光生を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する吉川幸治に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で贈呈する。

第4号議案 第51期役員賞与支給の件

2024年3月末時点の取締役6名及び監査役4名に対し、役員賞与として総額278,346,000円を支給する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役の月額報酬枠とは別に、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額160百万円以内とし、報酬債権の払込に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を年40,000株以内とする。

(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					
大上 誠一郎	116,837	3,932	703		可決 96.00%
栢森 雅勝	116,799	3,970	703		可決 95.97%
栢森 健	116,787	4,675	10	(注) 1	可決 95.96%
大成 俊文	116,794	4,668	10		可決 95.97%
櫻井 由美子	117,491	3,971	10		可決 96.54%
小紫 正樹	120,815	647	10		可決 99.27%
第2号議案	120,897	565	10	(注) 1	可決 99.34%
第3号議案	106,548	14,914	10	(注) 2	可決 87.55%
第4号議案	111,230	10,231	10	(注) 2	可決 91.40%
第5号議案	119,620	1,841	10	(注) 2	可決 98.29%

(注) 1. 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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。