

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月28日

【会社名】 旭ダイヤモンド工業株式会社

【英訳名】 Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片岡和喜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号

【電話番号】 03-3222-6311（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 日下部均

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号

【電話番号】 03-3222-6311（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 日下部均

【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)
旭ダイヤモンド工業株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原三丁目町4番30号)
旭ダイヤモンド工業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市東区葵一丁目16番34号)
旭ダイヤモンド工業株式会社 北関東支店
(埼玉県北本市東間一丁目20番1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 剰余金処分の件

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778,121,820円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、片岡和喜、原智彦、藍敏雄、萩原利昌、阿部英夫、松田順一、小山修、市川祐子及び川尻恵理子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、大高由紀夫及び川嶋誠人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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	382,824	1,192	10	(注) 1	可決 98.90
第2号議案 取締役9名選任の件					
片岡和喜	289,079	94,877	155	(注) 2	可決 74.66
原智彦	329,485	54,471	155		可決 85.10
藍敏雄	359,744	24,212	155		可決 92.91
萩原利昌	359,981	23,975	155		可決 92.98
阿部英夫	360,420	23,536	155		可決 93.09
松田順一	377,408	6,548	155		可決 97.48
小山修	361,122	22,834	155		可決 93.27
市川祐子	362,308	21,648	155		可決 93.58
川尻恵理子	379,568	4,388	155		可決 98.03
第3号議案 監査役2名選任の件					
大高由紀夫	363,509	20,429	172	(注) 2	可決 93.89
川嶋誠人	324,375	59,563	172		可決 83.78

(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。

3. 賛成割合は、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(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いません。