

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月26日
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉井 唯
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【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】

2026年6月25日開催の当社第63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
 2026年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割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28円 総額453,179,300円
 剰余金の配当が効力を生じる日
 2026年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、吉井久夫、吉井唯、野口武嗣、海保雅裕、堀江淳、矢作太一の6氏を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）に改定する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、金銭報酬とは別枠にて年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）とする。また、本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000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（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	120,113	328	-	（注）1	可決 99.73
第2号議案					
吉井 久夫	113,545	6,896	-		可決 94.27
吉井 唯	113,564	6,877	-		可決 94.29
野口 武嗣	120,070	371	-	（注）2	可決 99.69
海保 雅裕	120,080	361	-		可決 99.70
堀江 淳	120,079	362	-		可決 99.70
矢作 太一	120,079	362	-		可決 99.70
第3号議案	119,893	548	-	（注）1	可決 99.55
第4号議案	115,794	4,647	-	（注）1	可決 96.14

（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