

【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6月28日
【会社名】	ダイダン株式会社
【英訳名】	DAI-DAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 山中 康宏
【本店の所在の場所】	大阪市西区江戸堀1丁目9番25号
【電話番号】	大阪(06)6447局8000番
【事務連絡者氏名】	業務本部総務部長 横井 賢志
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区江戸堀1丁目9番25号
【電話番号】	大阪(06)6447局8000番
【事務連絡者氏名】	業務本部総務部長 横井 賢志
【縦覧に供する場所】	ダイダン株式会社 東京本社 (東京都千代田区富士見2丁目15番10号) ダイダン株式会社 名古屋支社 (名古屋市東区東桜1丁目1番10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)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第95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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、金48円

総額2,063,978,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤澤一郎、山中康宏、笹木寿男、亀井保男、松原文雄、佐藤郁美、

小酒井健吉、久徳博文の8名の選任

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、松井浩、池田隆之、力石和彦、鈴木康之の4名の選任

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、礪川剛志の選任

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	343,276個	274個	197個	98.78%	可決
第2号議案					
藤澤 一郎	310,632個	32,912個	203個	89.38%	可決
山中 康宏	316,076個	27,468個	203個	90.95%	可決
笹木 寿男	343,117個	427個	203個	98.73%	可決
亀井 保男	342,953個	591個	203個	98.68%	可決
松原 文雄	342,881個	663個	203個	98.66%	可決
佐藤 郁美	343,091個	453個	203個	98.72%	可決
小酒井健吉	343,035個	509個	203個	98.71%	可決
久徳 博文	342,928個	616個	203個	98.68%	可決
第3号議案					
松井 浩	320,864個	22,686個	197個	92.33%	可決
池田 隆之	332,885個	10,665個	197個	95.81%	可決
力石 和彦	333,527個	10,023個	197個	95.97%	可決
鈴木 康之	343,141個	409個	197個	98.74%	可決
第4号議案					
磯川 剛志	343,148個	402個	197個	98.74%	可決
第5号議案	342,583個	967個	197個	98.58%	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案：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、その議決権の過半数の賛成によります。

第3号議案：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、その議決権の過半数の賛成によります。

第4号議案：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、その議決権の過半数の賛成によります。

第5号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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。

以上