

【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7月2日

【会社名】 ダイハツディーゼル株式会社

【英訳名】 DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 堀田 佳伸

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号

【電話番号】 06-6454-2332

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 水科 隆志

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号

【電話番号】 06-6454-2334

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経営企画室長 瀧 匡輝

【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6月27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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金49円 総額1,550,809,330円

(b) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

剰余金の処分に関する事項

(a) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,700,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

商号を「ダイハツディーゼル株式会社」から「ダイハツインフィニアース株式会社」へ変更するため、当社定款第1条(商号)を変更する。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2025年5月2日とし、効力発生日をもってこれを削除する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、堀田佳伸、森本国浩、佐長利記、水科隆志、早田陽一、浅田英樹、津田多聞、竹田千穂、佐藤宏明および酒井田浩之を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松原佳弘および中谷信樹を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

2024年3月末における取締役10名および監査役3名に対して、役員賞与総額125百万円を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	260,330	818	77	(注) 1	可決 99.6
第2号議案 定款一部変更の件	259,165	1,983	77	(注) 2	可決 99.1
第3号議案 取締役10名選任の件					
堀田 佳伸	259,362	1,786	77		可決 99.2
森本 国浩	259,373	1,775	77		可決 99.2
佐長 利記	259,428	1,720	77		可決 99.2
水科 隆志	259,423	1,725	77		可決 99.2
早田 陽一	259,524	1,624	77	(注) 3	可決 99.3
浅田 英樹	259,527	1,621	77		可決 99.3
津田 多聞	259,600	1,548	77		可決 99.3
竹田 千穂	260,092	1,056	77		可決 99.5
佐藤 宏明	260,092	1,056	77		可決 99.5
酒井田 浩之	259,614	1,534	77		可決 99.3
第4号議案 監査役2名選任の件					
松原 佳弘	260,287	861	77	(注) 3	可決 99.6
中谷 信樹	218,265	17,243	25,717		可決 83.5
第5号議案 役員賞与支給の件	256,659	4,489	77	(注) 1	可決 98.2

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。