

# 臨時報告書

ダイトロン株式会社

(E02898)

## 【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4月1日  |
| 【会社名】      | ダイترون株式会社   |
| 【英訳名】      | Daitron Co., Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 土屋 伸介  |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区宮原四丁目6番11号   |
| 【電話番号】     | 06(6399)5041(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 理事 管理副本部長 経営管理部長 高木 正浩   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市淀川区宮原四丁目6番11号   |
| 【電話番号】     | 06(6399)5041(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 理事 管理副本部長 経営管理部長 高木 正浩   |
| 【縦覧に供する場所】 | ダイترون株式会社 東京本部<br>(東京都千代田区麹町三丁目6番地)<br>ダイترون株式会社 名古屋支店<br>(名古屋市中区栄三丁目10番22号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1 【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第72期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3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②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70円 総額777,214,340円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月29日

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、堺秀樹、八木春作を選任するものであります。

第3号議案 業務執行取締役に対する株式報酬制度導入の件

業務執行取締役に対する株式報酬制度を導入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（個）  | 反対（個）  | 棄権（個） | 可決要件  | 決議の結果<br>(賛成割合)<br>(注) 3 |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------------------------|
| 第1号議案 | 88,770 | 166    | 55    | (注) 1 | 可決 (98.14%)              |
| 第2号議案 |        |        |       | (注) 2 |                          |
| 堺 秀樹  | 88,533 | 365    | 103   |       | 可決 (97.87%)              |
| 八木 春作 | 81,311 | 7,635  | 55    |       | 可決 (89.89%)              |
| 第3号議案 | 75,682 | 13,264 | 55    | (注) 1 | 可決 (83.66%)              |

- (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。  
3. 賛成の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

(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

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おりません。

以 上