

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 6月29日

【会社名】 株式会社ダイフク

【英訳名】 D A I F U K U C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北 條 正 樹

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区御幣島 3丁目 2番11号

【電話番号】 大阪(06)6472-1261 (大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経本部長 木 村 義 久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝 2丁目14番 5号 (芝千歳ビル)

【電話番号】 東京(03)3456-2231 (代表)

【事務連絡者氏名】 広報部長 田中 寧

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイフク 東京本社
(東京都港区芝 2丁目14番 5号(芝千歳ビル))
株式会社ダイフク 名古屋支店
(愛知県小牧市小牧原 4丁目103番地)
株式会社ダイフク 藤沢支店
(神奈川県藤沢市菖蒲澤28)
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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28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

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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）	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案				
竹内 克己	163,083	9,221	0	可決 94.64
北條 正樹	165,078	7,226	0	可決 95.80
小林 史男	165,013	7,291	0	可決 95.76
猪原 幹夫	165,016	7,288	0	可決 95.77
田中 章夫	165,004	7,300	0	可決 95.76
森屋 進	165,016	7,288	0	可決 95.77
武田 泰元	165,016	7,288	0	可決 95.77
井上 正義	164,984	7,320	0	可決 95.75
平本 孝	165,005	7,299	0	可決 95.76
藤木 勝敏	165,016	7,288	0	可決 95.77
柏木 昇	168,707	3,597	0	可決 97.91
第2号議案				
内田 晴康	118,878	53,434	0	可決 68.98
黒坂 達二郎	168,358	3,954	0	可決 97.70
第3号議案	126,752	45,578	0	可決 73.55

(注) 1. 全議案の可決要件は、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ものです。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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（「委任状による議決権行使分」および「当社役員の行使分」）を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、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おりません。