

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月27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 下 代 博

【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 日 比 徹 也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸1丁目2番3号(汐留芝離宮ビルディング)

【電話番号】 東京(03)6721-3501(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション本部 本部長 大 岩 明 彦

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイフク 東京本社  
(東京都港区海岸1丁目2番3号(汐留芝離宮ビルディング))  
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沢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)

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月24日の第106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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日から施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）について所要の変更を行うものです。

## 第2号議案 取締役9名選任の件

下代博、本田修一、佐藤誠治、林智亮、信田浩志、小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子の各氏を選任するものです。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

齊藤司、宮島司の各氏を選任するものです。

## (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 定款一部変更の件	1,106,183	499	120	(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役9名選任の件					
下代博	1,037,637	63,756	5,401	(注)2	可決 93.58
本田修一	1,098,580	8,091	130		可決 99.07
佐藤誠治	1,098,584	8,087	130		可決 99.08
林智亮	1,098,608	8,063	130		可決 99.08
信田浩志	1,098,607	8,064	130		可決 99.08
小澤義昭	1,021,051	85,616	130		可決 92.08
酒井峰夫	1,098,131	8,540	130		可決 99.03
加藤格	1,098,204	8,467	130		可決 99.04
金子圭子	1,015,566	89,487	1,747		可決 91.59
第3号議案 監査役2名選任の件					
齊藤司	1,100,056	4,655	2,085	(注)2	可決 99.21
宮島司	1,105,170	1,506	120		可決 99.67

- (注) 1 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。
- 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過半数の賛成による。
- 3 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及び当日出席のすべての株主の行使分）に対する、事前行使分及び当日出席のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合です。

(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

本総会前日までの事前行使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（「委任状による議決権行使分」及び「当社の取締役、監査役、執行役員、監査役員の議決権行使分」）を合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。