

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月26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】 常務執行役員 C F O 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】 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 秋 葉 博 文

【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  
(東京都中央区日本兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年6月23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す。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することを可能とするため、定款第7条（自己の株式の取得）を新設するものです。

## 第2号議案 取締役10名選任の件

下代博、佐藤誠治、林智亮、信田浩志、田久保秀明、小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子、ギディオン・フランクリンの各氏を選任するものです。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

和田信雄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	1,018,994	57,643	30	(注) 1	可決 94.341
第2号議案 取締役10名選任の件					
下代博	989,364	85,951	1,345		可決 91.598
佐藤誠治	1,060,536	14,782	1,345		可決 98.187
林智亮	1,060,530	14,788	1,345		可決 98.186
信田浩志	1,060,539	14,779	1,345		可決 98.187
田久保秀明	1,060,528	14,790	1,345	(注) 2	可決 98.186
小澤義昭	975,860	99,450	1,345		可決 90.348
酒井峰夫	1,065,476	11,158	30		可決 98.644
加藤格	1,065,827	10,807	30		可決 98.677
金子圭子	992,260	84,374	30		可決 91.866
ギディオン・フランクリン	1,066,500	10,134	30		可決 98.739
第3号議案 監査役1名選任の件					
和田信雄	1,076,018	616	30	(注) 2	可決 99.620

(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以上賛による。

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（「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、本総会当日の出席の株主のうち、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。