

【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30年6月25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】 財経本部長 齊 藤 司

【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 名古屋支社
(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、平成30年6月22日の第102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30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

田中章夫、下代博、猪原幹夫、本田修一、岩本英規、中島祥行、佐藤誠治、柏木昇、小澤義昭、酒井峰夫の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

木村義久、宮島司の各氏を選任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 取締役10名選任の件					
田中 章夫	973,577	31,456	1,476		可決 96.30
下代 博	982,599	22,434	1,476		可決 97.19
猪原 幹夫	988,635	17,025	849		可決 97.79
本田 修一	989,016	16,644	849		可決 97.83
岩本 英規	989,023	16,637	849	(注) 1	可決 97.83
中島 祥行	989,028	16,632	849		可決 97.83
佐藤 誠治	988,874	16,786	849		可決 97.81
柏木 昇	1,004,007	1,656	849		可決 99.31
小澤 義昭	926,440	79,222	849		可決 91.64
酒井 峰夫	998,406	7,256	849		可決 98.75
第2号議案 監査役2名選任の件					
木村 義久	984,637	21,325	849	(注) 1	可決 97.36
宮島 司	1,005,314	648	849		可決 99.41

(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過半数の賛成による。

2. 賛成割合の計算方法はつぎの通りであります。

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の行使分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の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「当社取締役及び監査役および執行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。