

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月24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】 経営本部長 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】 経営企画本部 副本部長 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、2019年6月21日の第103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

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11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、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あります。

第2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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役11名選任の件					
田中章夫	979,877	10,546	2,068	(注) 1	可決 96.13
下代 博	982,632	5,329	4,528		可決 96.40
猪原幹夫	984,049	6,568	1,877		可決 96.54
本田修一	984,884	5,733	1,877		可決 96.62
岩本英規	984,922	5,695	1,877		可決 96.63
中島祥行	984,933	5,684	1,877		可決 96.63
佐藤誠治	984,934	5,683	1,877		可決 96.63
小澤義昭	920,603	67,714	4,174		可決 90.32
酒井峰夫	981,283	11,197	15		可決 96.27
加藤 格	991,206	1,274	15		可決 97.24
金子圭子	895,624	96,856	15		可決 87.86
第2号議案 監査役1名選任の件					
和田信雄	993,333	502	15	(注) 1	可決 97.32

(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。出席した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次のとおりであります。

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すべての株主の行使分）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「当社取締役およ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。