

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020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 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】 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、2020年6月26日の第104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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

技術の進化に伴い、新しいビジネスモデル等に対応していくことを視野に入れ、現行定款第2条（目的）事項を追加し、追加に伴う項数の変更を行うものです。

第2号議案 取締役8名選任の件

下代博、本田修一、佐藤誠治、林智亮、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1名選任の件

相原亮介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	1,090,535	350	33	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役8名選任の件					
下代博	1,066,398	16,660	7,864		可決 97.71
本田修一	1,073,070	13,748	4,105		可決 98.32
佐藤誠治	1,073,093	13,725	4,105		可決 98.32
林智亮	1,073,820	12,998	4,105	(注)2	可決 98.39
小澤義昭	994,402	92,796	3,723		可決 91.11
酒井峰夫	1,043,159	44,040	3,723		可決 95.58
加藤格	1,088,541	2,350	33		可決 99.74
金子圭子	979,948	110,943	33		可決 89.79
第3号議案 監査役1名選任の件					
相原亮介	1,070,122	20,773	33	(注)2	可決 98.05

(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いません。