

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年 7 月 1 日
【会社名】	ダイジェット工業株式会社
【英訳名】	DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 生悦住 歩
【本店の所在の場所】	大阪市平野区加美東二丁目 1 番18号
【電話番号】	06(6791)6781(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経理部長 安藤 信夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市平野区加美東二丁目 1 番18号
【電話番号】	06(6791)6781(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長兼経理部長 安藤 信夫
【縦覧に供する場所】	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】

2022年6月28日開催の当社第96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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額44,578,260円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、生悦住歩、古林雄一、安藤信夫、藤井繁光の4氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、針原祥次氏を選任するものであります。

第5号議案 故代表取締役会長生悦住 望氏に対する弔慰金贈呈の件

2021年12月8日に逝去されました故代表取締役会長生悦住 望氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈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 剰余金の処分の件	22,014	24	0	(注) 1	可決 99.4
第2号議案 定款一部変更の件	22,011	27	0	(注) 2	可決 99.4
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) 4名選任の件					
生悦住 歩	19,082	2,956	0	(注) 3	86.2
古林 雄一	19,840	2,198	0		89.6
安藤 信夫	19,841	2,197	0		89.6
藤井 繁光	21,527	511	0		97.2
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
針原 祥次	21,506	533	0	(注) 3	可決 97.1
第5号議案 故代表取締役会長生 悦住 望氏に対する 弔慰金贈呈の件	19,061	2,978	0	(注) 1	可決 86.1

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。
 3. 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。

(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

本総会前日までに事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を集計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。