

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉井 唯
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(0 2 5) 3 6 2 - 1 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(0 2 5) 3 6 2 - 1 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野口 武嗣
【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】

2025年6月26日開催の当社第62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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額356,070,066円
剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日

第2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
取締役として、吉井久夫、吉井唯、野口武嗣、海保雅裕の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、中村亨、石川佳代、渡邊芳明、田中悠馬の4氏を選任する。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任された監査等委員である取締役田中勝雄氏及び宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	119,227	760	-	（注）1	可決 99.37
第2号議案					
吉井 久夫	113,777	6,210	-	（注）2	可決 94.82
吉井 唯	113,938	6,049	-		可決 94.96
野口 武嗣	119,035	952	-		可決 99.21
海保 雅裕	119,041	946	-		可決 99.21
第3号議案					
中村 亨	119,112	875	-	（注）2	可決 99.27
石川 佳代	119,138	849	-		可決 99.29
渡邊 芳明	119,147	840	-		可決 99.30
田中 悠馬	115,427	4,560	-		可決 96.20
第4号議案	110,783	9,204	-	（注）1	可決 92.33

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上