【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年７月１日
【会社名】	ダイハツディーゼル株式会社
【英訳名】	DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　木下　茂樹
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	06-6454-2332
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　合田　修
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大淀中一丁目１番30号
【電話番号】	06-6454-2331
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　水科　隆志
【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】

当社は、2019年６月27日の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項およ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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①期末配当に関する事項

(a) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円　　総額477,506,475円

(b) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月28日

②剰余金の処分に関する事項

(a) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　790,000,000円

(b) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　790,000,000円

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、原田猛、木下茂樹、合田修、堀田佳伸、寺岡勇、早田陽一、浅田英樹、水科隆志、難波伸一、津田多聞および小松一雄を選任する。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役を退任されます佐藤和利、上村雄一、齋藤隆、飯田貴志および中野等に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

第４号議案　取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、第２号議案の承認可決により重任した取締役原田猛、木下茂樹、合田修、堀田佳伸、寺岡勇、津田多聞、小松一雄および、監査役正田敦己、松下範至、別所則英に対し、在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、従来の年額250百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）とは別枠として、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内とする。

第６号議案　役員賞与支給の件

2019年３月末における取締役12名および監査役３名に対して、役員賞与総額45百万円を支給する。

(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 剰余金処分の件	262,620	3,647	0	(注) 1	可決　96.2
第２号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
原田　猛	220,109	46,158	0		可決　80.6
木下　茂樹	260,692	5,575	0		可決　95.5
合田　修	260,512	5,755	0		可決　95.5
堀田　佳伸	263,844	2,423	0		可決　96.7
寺岡　勇	261,748	4,519	0		可決　95.9
早田　陽一	265,078	1,189	0		可決　97.1
浅田　英樹	265,078	1,189	0		可決　97.1
水科　隆志	256,893	9,374	0		可決　94.1
難波　伸一	256,893	9,374	0		可決　94.1
津田　多聞	256,715	9,552	0		可決　94.1
小松　一雄	262,340	3,927	0		可決　96.1
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	204,848	29,570	31,849	(注) 1	可決　75.1
第４号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	196,939	37,479	31,849	(注) 1	可決　72.2
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	260,661	5,606	0	(注) 1	可決　95.5
第６号議案 役員賞与支給の件	254,959	11,308	0	(注) 1	可決　93.4

(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

本総会前日までの事前行使分及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を合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。