

第 6 期

定時株主総会 招集ご通知

日時

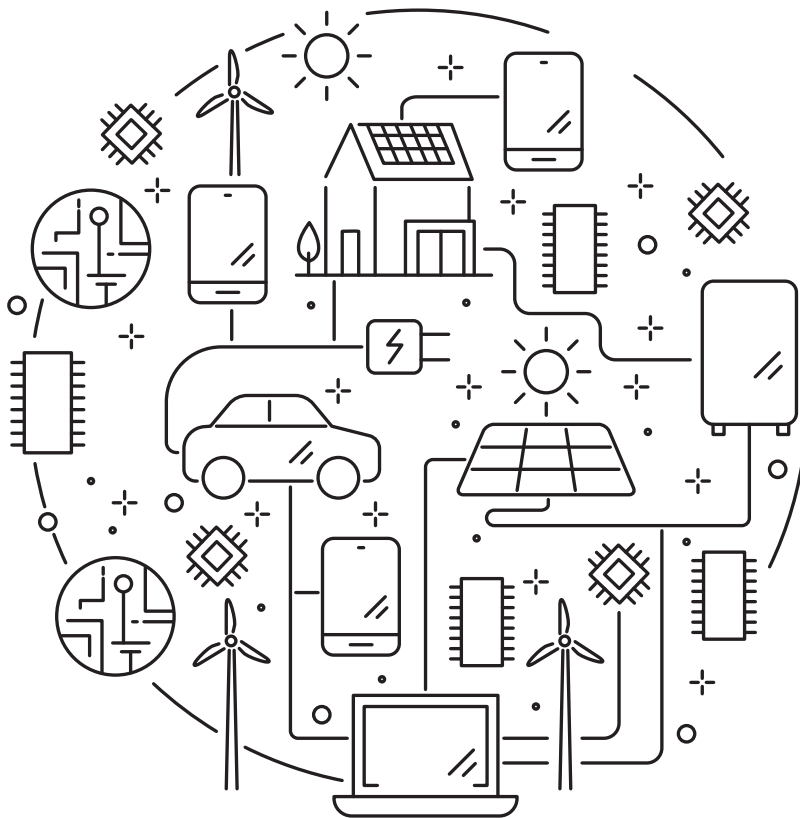
2024年6月27日(木曜日)

午前10時 ※受付開始:午前9時20分

場所

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3-3
ホテル日航大阪 4階「孔雀の間」

(会場が前回と異なっておりますので、末尾の
株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違
いのないようご来場ください。)



議案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
3名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

第6期定時株主総会を2024年6月27日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

株主総会の議案につき、ご説明申し上げますのでご覧くださいますようお願い申し上げます。

今後とも、当社グループでは、経営理念に掲げる「ものづくりを通じてお客様の発展に寄与し社会の豊かさに貢献」すべく、「お客様要求品質第一に徹する」ものづくり企業として、多面体に耀き多様に色柄織り成し疾走する傍楽仲間達一致して、お客様やお取引先様との信頼を積み重ねるため、引き続き、新常态の時代に資する独自の技術開発、商品開発を通じて連戦猛進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2024年6月

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO

小野有理

証券コード 6699
(発送日) 2024年6月12日
(電子提供措置の開始日) 2024年6月5日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
DCダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO兼グループCEO 小野 有理

第6期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第6期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に「第6期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

<当社ウェブサイト>

<https://www.diaelec-hd.co.jp/ir/>

また、インターネット上の東証ウェブサイトにも掲載しております。

<東証上場会社情報サービス>

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、〔基本情報〕〔縦覧書類/PR情報〕を選択の上、ご確認ください。

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年6月26日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27日(木曜日) 午前10時 ※ 受付開始: 午前9時20分

2. 場 所 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3-3

ホテル日航大阪 4階 「孔雀の間」

(会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違いのないようご来場ください。)

3. 目的事項

- <報告事項>
- 第6期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第6期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては4ページの「第6期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

<決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

4. 招集に当たっての決定事項

(1) 議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 書面交付請求された株主様にご送付している書面には、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。

「財産及び損益の状況」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「企業集団の主要拠点等」

「使用人の状況」「主要な借入先の状況」「株式の現況」「新株予約権等の状況」

「その他新株予約権等に関する重要な事項」「社外役員に関する事項」

「責任限定契約の内容の概要」「会計監査人の状況」

「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の確保」

「会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」

「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」

「計算書類に係る会計監査人の監査報告」

「監査等委員会の監査報告」

当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査等委員会が監査した書類の一部であります。なお、お送りしている書面の項番の記載は電子提供措置事項と同一となっておりますので、ご了承ください。

電子提供措置にかかる取扱いについては、4ページの「第6期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、当社ウェブサイトにて掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ◎当日、当社では地球温暖化対策の一環として、軽装（エコスタイル）で対応させていただきます。株主様におかれましても軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。
- ◎本総会のご出席につきましては、開催日時点での新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただき、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会におけるお土産のご用意はございません。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

第6期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2024年6月27日開催の第6期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第6期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第6期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、併せて「第6期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告書の受領など、所定の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、中国及びインドネシアの連結子会社における固定資産の減損判定にかかる監査手続きに時間を要したことなどから、現在、当社は会計監査人の監査報告書を受領しておらず、本総会において、第6期決算報告を提供することができない状況となっております。

以上のことから、別途本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催することおよび本継続会にて第6期決算報告をさせていただくこと（以下、「本提案」といいます。）を、本総会においてお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただけましたら、本継続会の開催ご通知を株主様へ別途送付させていただきます。

また、第6期決算報告は、決算関連手続き完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、現時点では当社の連結計算書類等は前記のインターネット上の各ウェブサイトには掲載されておらず、また本総会の招集ご通知にも添付しておりませんことをご承知おきください。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

本継続会につきましては、決算関連手続きの完了予定時期を踏まえ、以下の日程での開催を予定しております。なお、詳細につきましては別途送付いたします本継続会の開催ご通知をご確認いただきますようお願いいたします。

① 日 時 : 2024 年 7 月 24 日 (水曜日) 午前 10 時

② 場 所 : 未定

③ 目的事項 : <報告事項>

1. 第6期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第6期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

(ご参考) 議案のポイント

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金につきましては1株につき12円50銭とさせていただきますと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期満了に伴い、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	取締役会出席状況
1 再任	おの ゆうり 小野 有理	代表取締役社長CEO 兼 グループCEO	100% (19回/19回)
2 再任	よしだ たかし 吉田 多佳志	社外 取締役	74% (14回/19回)
3 再任	おかもと がく 岡本 岳	社外 取締役	89% (17回/19回)

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役2名の任期満了に伴い、監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	取締役会出席状況	監査等委員会出席状況
1 再任	みやもと かずとし 宮本 和俊	社外 取締役（監査等委員）	100% (19回/19回)	100% (14回/14回)
2 再任	かさま しろう 笠間 士郎	社外 取締役（監査等委員）	95% (18回/19回)	100% (14回/14回)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への還元につきましては、長期的視点に立って企業体質の一層の強化及び将来の成長分野への投資のために必要な内部留保を確保し、安定配当の維持と向上を図ることを基本方針としております。

当年度の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、2024年3月期通期連結業績等を踏まえて検討した結果、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割り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12円50銭
配当総額 113,660,238円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月28日
- (4) その他
配当原資につきましては、利益剰余金とすることを予定しております。

なお、中間配当につきましては無配とさせていただきますので、年間配当は当社普通株式1株につき12円50銭となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）4名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位	取締役会出席状況
1 再任	おの ゆうり 小野 有理	代表取締役社長CEO 兼 グループCEO	100% (19回/19回)
2 再任	よしだ たかし 吉田 多佳志	社外 取締役	74% (14回/19回)
3 再任	おかもと がく 岡本 岳	社外 取締役	89% (17回/19回)

1 おの ゆうり 小野 有理

再任

- 生年月日
- 所有する当社の株式の数
- 取締役会出席状況

1974年11月3日生
75,500株※
100% (19回/19回)

略歴、当社における地位及び担当

- 2005年5月 ユーリズムコンサルティング代表
2015年4月 NST株式会社 代表取締役社長
2016年6月 ダイヤモンド電機株式会社 代表取締役社長
2016年10月 同社 代表取締役社長CEO
2017年6月 同社 代表取締役社長CEO 兼 グループCEO
2018年10月 同社 代表取締役社長CEO (現任)
 当社 代表取締役社長CEO 兼 グループCEO (現任)
2019年1月 田淵電機株式会社 (現ダイヤゼブラ電機株式会社) 代表取締役社長CEO (現任)
2021年10月 ゼブラ電子株式会社 代表取締役社長CEO (現任)

重要な兼職の状況

- ダイヤゼブラ電機株式会社 代表取締役社長CEO
- ダイヤモンド電機株式会社 代表取締役社長CEO
- ゼブラ電子株式会社 代表取締役社長CEO

選任理由

当社の代表取締役社長CEO 兼 グループCEOとして、他に類を見ない二社同時再生に取り組んでおります。今後も強烈なリーダーシップを活かし、当社グループの企業価値向上及びガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。

なお、当事業年度においても前年度に引き続き、経営幹部を含めた傍楽仲間達に対して社長直下会議や海外を含めた工場での社長総点検等を通じて徹底した教育指導を行ってグループ・ガバナンスの強化を図っております。また、当社グループ全体のものづくりの力を高めるため、拠点の統合や閉鎖を実施し、お客様要求品質の実現と地域貢献の両立に向けた取り組みを実施しております。

取締役候補者と当社との特別利害関係

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

取締役在任期間

本株主総会終結の時をもって5年8カ月であります。

※管理会社を通じて保有する株式を含む。

2 よし だ た か し 吉田 多佳志

再任 社外

- 生年月日
- 所有する当社の株式の数
- 取締役会出席状況

1943年11月13日生
800株
74% (14回/19回)

略歴、当社における地位及び担当

- 1966年4月 大東プレス工業株式会社入社
- 1966年12月 同社 専務取締役
- 1974年7月 同社 代表取締役社長
- 2014年5月 同社 代表取締役会長
- 2016年6月 ダイヤモンド電機株式会社 取締役
- 2017年6月 同社 取締役監査等委員
- 2018年10月 当社 取締役監査等委員
- 2019年5月 大東プレス工業株式会社 取締役相談役
- 2020年6月 当社 取締役（現任）
- 2021年5月 大東プレス工業株式会社 相談役（現任）

重要な兼職の状況

- 大東プレス工業株式会社 相談役
- 一般社団法人日本自動車部品工業会 理事職
- 一般社団法人大阪金属プレス工業会 相談役

選任理由及び期待される役割

これまでの企業経営者としての豊富な経験と幅広い業界での見識を有しており、その専門的な知見と経営的な視点からの助言等を当社経営に活かしていただけることを期待し、引き続き、社外取締役候補者となりました。

なお、当事業年度においては、当社グループが取り組むべき対応方針や施策等について業界他社事例の紹介を交えた具体的な指摘や助言をいただいております。また、取締役会に対して、案件承認後の執行状況についても詳細に報告を実施させるべき旨のご指摘をいただくなど、ガバナンス強化の点から当社グループの中長期経営計画実現に向けて尽力いただいております。

社外取締役候補者と当社との特別利害関係

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役在任期間

本株主総会終結の時をもって5年8カ月であります。

略歴、当社における地位及び担当

- 1996年4月 弁護士名簿登録
大阪市内の法律事務所勤務
- 2004年3月 岡本岳法律事務所所長
- 2010年4月 岡本・豊永法律事務所
共同パートナー（現任）
- 2016年6月 ダイヤモンド電機株式会社 取締役
- 2017年6月 同社 取締役監査等委員
- 2018年10月 当社 取締役監査等委員
- 2020年6月 当社 取締役（現任）

重要な兼職の状況

岡本・豊永法律事務所 共同パートナー
大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会 委員
近畿弁護士会連合会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会 委員
バイオ・サイト・キャピタル株式会社 社外取締役
大盛化工株式会社 社外監査役

選任理由及び期待される役割

これまでの弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを期待し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

なお、当事業年度においても前年度同様、各事業活動において発生する事業上のトラブルや課題に対して、法的専門性に基づき具体的な対応や解決についての助言等をいただいております。また、未然防止の観点からコンプライアンス上の仕組みや運用上の課題に対しても指摘等をいただき、当社グループのCSRの向上に尽力いただいております。

社外取締役候補者と当社との特別利害関係

同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役在任期間

本株主総会終結の時をもって5年8カ月であります。

- (注) 1. 吉田彗佳志氏、岡本岳氏は社外取締役の候補者であります。
2. 当社は、吉田彗佳志氏、岡本岳氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
3. 当社は、吉田彗佳志氏、岡本岳氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。両氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予定です。
4. 小野有理氏、吉田彗佳志氏、岡本岳氏は、現在当社と保険会社との間で締結している役員等賠償責任保険契約の被保険者であり、その内容の概要及び当該契約の更新時期については、事業報告「2. 会社の現況 (4)会社役員の状況 ⑤責任限定契約等の内容の概要」記載のとおりです。原案どおり選任された場合は、引き続き本契約の被保険者とする予定です。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役宮本和俊、笠間士郎両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位	取 締 役 会 出 席 状 況	監 査 等 委 員 会 出 席 状 況
1	再任 宮本 和俊	社外 取締役（監査等委員）	100% (19回/19回)	100% (14回/14回)
2	再任 笠間 士郎	社外 取締役（監査等委員）	95% (18回/19回)	100% (14回/14回)

1 みやもと 宮本 かずとし 和俊

再任 社外

■ 生年月日	1949年8月27日生
■ 所有する当社の株式の数	800株
■ 取締役会出席状況	100% (19回/19回)
■ 監査等委員会出席状況	100% (14回/14回)

略歴、当社における地位及び担当

- 1975年4月 三菱電機株式会社入社
- 1998年4月 同社 品質保証部長
- 2003年3月 株式会社ルネサステクノロジ入社
品質保証統括部長
- 2009年9月 学術博士
- 2010年3月 株式会社ルネサスデザイン入社
- 2019年1月 田淵電機株式会社 監査役
- 2019年3月 同社 取締役監査等委員
- 2020年6月 当社 取締役監査等委員 (現任)

重要な兼職の状況

なし

選任理由及び期待される役割

長年に亘り電子機器業界で活躍され、その豊富な経験・実績・知見、特に品質保証は高い専門性を有しており、その見識・経験等を当社グループのガバナンス強化及び監査に活かしていただくため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

なお、当事業年度においては、当社グループの品質問題に対する課題解決に向けた助言等をいただいております。また、取締役会以外の社内会議にも積極的にご参加いただき、当社グループにおける生産体制や現場の業務負担の偏りへの懸念に対して適切な指摘を行い、その改善に向けた取り組みが実施されるよう監督していただいております。

監査等委員である社外取締役候補者と当社との特別利害関係

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役在任期間

本株主総会終結の時をもって4年であります。

2 かき ま 笠間 し ろう 士郎

再任 社外

■ 生年月日	1955年3月15日生
■ 所有する当社の株式の数	1,800株
■ 取締役会出席状況	95% (18回/19回)
■ 監査等委員会出席状況	100% (14回/14回)

略歴、当社における地位及び担当

- 1977年4月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行
- 1999年4月 第一稀元素化学工業株式会社入社
- 2003年3月 同社 財務部長
- 2003年5月 同社 取締役就任 財務部長
- 2004年3月 同社 取締役総務部長 兼 財務部担当
- 2011年6月 同社 常勤監査役
- 2019年3月 田淵電機株式会社 取締役監査等委員
- 2020年6月 当社 取締役監査等委員（現任）

重要な兼職の状況

なし

選任理由及び期待される役割

金融及び会計についての幅広い見識と企業経営者としての豊富な経験を有しており、その専門的見地から当社の経営ガバナンスの向上に向けた適切な助言・指導をいただくため、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

なお、当事業年度においては、当社の財務状況の確認を行うとともに、当社グループ全体を俯瞰して適正な財務管理が履行されているかとの見地より指摘や助言をいただいております。また、取締役会以外の社内会議にも積極的にご参加いただき、当社グループのガバナンス状況を監督していただいております。

監査等委員である社外取締役候補者と当社との特別利害関係

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役在任期間

本株主総会終結の時をもって4年であります。

- (注) 1. 宮本和俊氏、笠間士郎氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 当社は、宮本和俊氏、笠間士郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
3. 当社は、宮本和俊氏、笠間士郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。両氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予定です。
4. 宮本和俊氏、笠間士郎氏は、現在当社と保険会社との間で締結している役員等賠償責任保険契約の被保険者であり、その内容の概要及び当該契約の更新時期については、事業報告「2. 会社の現況 (4)会社役員の状況 ⑤責任限定契約等の内容の概要」記載のとおりです。両氏が原案どおり選任された場合は、引き続き本契約の被保険者とする予定です。

(ご参考) 当社取締役 (監査等委員含む) に求める専門性及び経験

氏名	地位	【経】	【事】	【CG】	【ESG】
小野 有理	代表取締役 (社長CEO 兼 グループCEO)	●	●	●	●
吉田 多佳志	取締役 [社外]	○	●		○
岡本 岳	取締役 [社外]			●	○
古川 雅和	取締役監査等委員 [社外]			●	○
宮本 和俊	取締役監査等委員 [社外]		●		○
笠間 士郎	取締役監査等委員 [社外]			●	○
入江 正孝	取締役監査等委員			●	○

*ご参考までに、各取締役に特に求める分野「●」並びに副次的に求める分野「○」を記載しております。

【経】 我が社の目的及び目標並びに経営戦略の策定及び遂行、お客様第一の姿勢徹底、耀き疾走する傍楽仲間達を大切にする、率先垂範リーダーシップ&トップセールス

【事】 ものづくり企業におけるお客様要求品質第一の大切さへの理解及び見識、グローバルサプライチェーン並びに業界理解及び見識

【CG】 弁護士及び金融機関出身者、公認会計士、コンサルタントとしてのコンプライアンス (法令遵守) 並びにCSR (企業の社会的責任) への見識、公器としてのアカウンタビリティ (説明責任)、これらを礎とした経営戦略への理解

* CG: コーポレートガバナンス

【ESG】 環境整備、地域共生、耀き疾走する傍楽仲間達を大切にする

* ESG: 環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Governance)

(ご参考) 取締役候補者の指名方針

当社は、次の指名方針に沿って、適切な取締役候補者を指名し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会への諮問を経て、取締役会にて決議し、株主総会に付議しております。

(1) 取締役（監査等委員を除く）の指名

当社の取締役（監査等委員を除く）については、グループ経営理念に基づいた高い倫理観を持ち、戦略的思考力、判断力に優れ、かつ変化への柔軟性などを有し、あわせて、意思決定と経営の監督を行うことができる者を指名し、このうち半数を社外取締役としております。

(2) 監査等委員である取締役の指名

当社の監査等委員である取締役については、グループ経営理念に基づいた高い倫理観を持ち、一定の専門的な知識を備え、業務執行について適切に監督でき、かつ独立した客観的な立場から取締役会や経営陣に機動的・積極的な意見を述べるることができる者を指名し、このうち過半数を社外取締役としております。

(ご参考) 社外取締役の独立性の判断基準

当社の社外取締役については、高い経営の透明性と経営監視機能を発揮するコーポレートガバナンス体制を確立し、企業価値の向上を図るため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性判断基準に加え、以下の事項の一つにでも該当した場合には、独立性がないと判断しております。

- (1) 当該社外取締役が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
- (2) 当該社外取締役の二親等以内の親族が、現在及び過去10年以内において、当社あるいは当社子会社の業務執行者として在籍していた場合
- (3) 当該社外取締役が、過去3事業年度において、当社グループ連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者として在籍していた場合
- (4) 当該社外取締役が、出資比率10%以上の主要株主又は出資先の業務執行者として在籍していた場合
- (5) 当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして当社からの役員報酬以外に年間500万円を超える報酬を得ていた場合

以 上

株主総会会場ご案内図



開催
場所

大阪府大阪市中央区西心齋橋1丁目3-3
ホテル日航大阪 4階「孔雀の間」
TEL : 06-6244-1111

開催
日時

2024年6月27日(木曜日)
午前10時

交通のご案内

地下鉄御堂筋線 心齋橋駅(8号出口)直結

地下鉄御堂筋線 心齋橋駅 南改札から連絡地下道にて8号出口と直結しております。

※駐車場のご用意がございませんので、公共交通機関をご利用下さいようお願い申し上げます。

DEダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社

大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号
TEL (06)6302-8211 <https://www.diaelec-hd.co.jp/>