



2024年5月29日

各位

会社名 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
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼グループ CEO 小野 有理
(コード番号 6699 東証プライム市場)
問合せ先 専務執行役員 CFO 徳原 英真
(TEL 06-6302-8211)

第6期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、第6期定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

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。）を開催すること及び本継続会にて第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。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

- ① 日時 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 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」

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、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
 - 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
- ※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

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
- ※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

本継続会の開催概要につきましては、決算関連手続きの完了予定時期を踏まえ、以下の通りを予定しております。

- 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、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
- 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

3. 決算への影響

2024年5月15日付「2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において開示した2024年3月期（2023年4月1日～2024年3月31日）の連結業績への影響はない見込みですが、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑、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。

以 上