



2022年6月2日

各 位

上場会社名 ダイハツディーゼル株式会社
代表者 取締役社長 堀田 佳伸
(コード：6023 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 水科 隆志
(TEL. 06-6454-2331)

第62回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2022年6月2日開催の取締役会において、第62回定時株主総会の継続会の開催方針を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2022年4月28日に「2022年3月期決算短信」を開示しておりますが、2022年6月29日開催の第62回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告書の受領等、所定の手続を完了した後、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、上海地区のロックダウン措置等の影響により、当社の在中国連結子会社の監査および監査への対応業務が滞り、当社の連結決算手続が完了せず決算の確定ができない状況にあります。

そのため、新たな基準日を設けて定時株主総会の開催日を延期することも選択肢の一つではございましたが、当社定款で定められた期間に定時株主総会を開催、剰余金処分決議等をお諮りし、前事業年度末を基準日とした議決権および配当に関する権利行使を確実に行っていただくことが、株主様の権利を守ることに繋がると考え、議案の審議を本総会でお諮りした後、一旦本総会を休会とし、後日、継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催する旨を決定いたしました。

これに伴い、本継続会の開催日時および場所の決定は議長にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）を、本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。本継続会の開催日時につきましては、会計監査人の監査報告書の受領等、所定の手続を完了した後、速やかに開催できる日時とし、本継続会の報告事項として「第62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件」に関しまして、株主の皆様にご報告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きましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

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

- a. 日 時 : 2022年6月29日(水曜日) 午前10時
- b. 場 所 : 大阪市北区大淀中一丁目1番30号
梅田スカイビルタワーウエスト 22階会議室
- c. 目的事項 : 報告事項
 - 1. 第62期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第62期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類報告の件※上記報告事項につきましては、本総会ではご報告せず、本継続会にてご報告申しあげる予定です。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役7名選任の件
 - 第4号議案 監査役3名選任の件
- ※上記決議事項につきましては、本総会に上程し、承認決議をお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、第62回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」を決議する方針です。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。

- a. 日時・場所 : 本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。
- b. 目的事項 : 報告事項
 - 1. 第62期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第62期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類報告の件

3. 期末配当に関する事項

- (1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日に変更はございません。
- (2) その他配当に関して決定した事項
該当事項はございません。

(参考) 直前に公表した配当予想の内容

	第 2 四 半 期	期 末	合 計
直 前 予 想 (2021 年 4 月 28 日)	—	15 円 00 銭	15 円 00 銭
当 期 実 績	0 円 00 銭	—	—
前 期 実 績 (2021 年 3 月 期)	0 円 00 銭	15 円 00 銭	15 円 00 銭

以 上