



2026年6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 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務執行役員 CFO 徳原 英真
(TEL 06-6302-8211)

第8期定時株主総会の継続会の開催日時等に関するお知らせ

当社は、2026年5月28日付「第8期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてご案内いたしましたとおり、2026年6月26日開催の第8期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、下記の報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任いただくことを株主の皆さまにご承認いただきました。

このご承認に基づき、本日開催の取締役会において本継続会の詳細を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

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。

記

1. 本継続会の開催概要

日 時 2026年7月27日（月曜日）午前10時 ※受付開始：午前9時30分

場 所 大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

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 フロントライン2階 会議室

目的事項：報告事項

- 第8期（2025年4月1日から2026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8期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

2. 剰余金の処分議案にかかる配当原資の修正について

2026年5月28日付「第8期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてご案内しておりました今回の期末配当の配当原資につき、会計監査人の監査報告書を受領し、決算手続きが完了いたしましたので、配当原資を「その他資本剰余金」から「利益剰余金」に変更いたします。

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