



平成 29 年 5 月 23 日

各 位

会社名 ダイヤモンド電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 小野 有理  
(コード番号 6895 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 CFO 徳原 英真  
(TEL 06-6302-8141)

## 代表取締役に対して株式報酬として自己株式を付与することのお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 22 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 78 期定時株主総会に、下記のとおり代表取締役に対して株式報酬として自己株式を付与する件を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 目的

当社の代表取締役に対して、株主総会にてご承認を頂いた金銭報酬（役員報酬）の金額の範囲内にて株式報酬を支給することにより、当社グループの企業価値向上及び株主の皆さまとの一層の価値共有を目的とします。

#### 2. 内容

毎年 24 千株を上限として、役員報酬の限度内で自己株式を付与いたします。自己株式の処分期日、処分価格、その他詳細につきましては、株主総会終了後、自己株式の付与方法を決定する取締役会において定めることといたします。

#### 3. 今後の見通し

業績に与える影響はありません。

以上