



2019年6月25日

各 位

会社名 田淵電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 小野 有理  
(コード番号 6624 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員 徳原 英真  
(電話番号 06-4807-3500)

### 株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決についてのお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社と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との株式交換契約承認の件」が下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより本株式交換は2019年10月1日(予定)を効力発生日として実施される予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、2019年5月27日付「子会社からの孫会社株式取得および株式交換契約の承認に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 定時株主総会の開催日時および開催場所

##### (1) 開催日時

2019年6月25日(火曜日) 午前10時

##### (2) 開催場所

大阪市天王寺区上本町八丁目2番6号  
大阪国際交流センター 大会議室さくら

#### 2. 定時株主総会の決議結果

第4号議案「当社と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との株式交換契約承認の件」  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 今後の日程(予定)

次の日程を予定しております。

(1) 当社株式の最終売買日	2019年9月26日(木)
(2) 当社株式の上場廃止日	2019年9月27日(金)
(3) 株式交換の効力発生日	2019年10月1日(火)

以上