

第**51**期

定時株主総会招集ご通知

日時

2024年6月26日（水曜日）
午前10時

場所

名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴェオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議案

- 第1号議案 取締役6名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件
- 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第4号議案 第51期役員賞与支給の件
- 第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する
譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード 6430
2024年6月11日
(電子提供措置の開始日2024年6月4日)

株 主 各 位

名古屋市中村区那古野一丁目43番5号
ダイコク電機株式会社
代表取締役社長 栢 森 雅 勝

第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第51期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の後記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。

なお、当日ご出席に代えて、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従って、2024年6月25日(火曜日)午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日(水曜日)午前10時
2. 場 所 名古屋市中村区則武1-6-3 ベルヴェオフィス名古屋
TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口 3階 カペラ
なお、株主総会の会場につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

3. 目的事項

報告事項

- 第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
- 第51期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第4号議案 第51期役員賞与支給の件
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件

4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト

(1) 当社ウェブサイト

<https://www.daikoku.co.jp/ir/>



(2) 東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
上記のウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択ください。



(3) 株主総会ポータル（三井住友信託銀行）

<https://www.soukai-portal.net>

同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、上記のウェブサイト
にアクセスして、ログインID・パスワードをご入力ください。

QRコードは
議決権行使書用紙に
ございます

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。
閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間を置いて再度アクセスしてください。

5. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面（議決権行使書）において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
- (2) 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。
- (3) インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査役が監査をした書類の一部であります。
 - ①連結計算書類の「連結注記表」
 - ②計算書類の「個別注記表」
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使 についてのご案内

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席いただけない場合

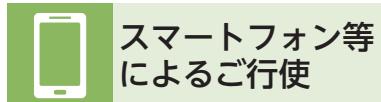


書面による
議決権行使

行使期限

2024年6月25日(火曜日)
午後6時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、行使期限までに当社株主
名簿管理人に到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

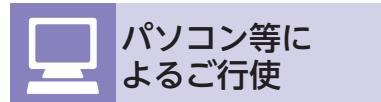


スマートフォン等
によるご行使

行使期限

2024年6月25日(火曜日)
午後6時行使分まで

同封の議決権行使書用紙の右下「株主総会ポ
ータルサイトログイン用QRコード」をスマ
ートフォンかタブレット端末で読み取ります。

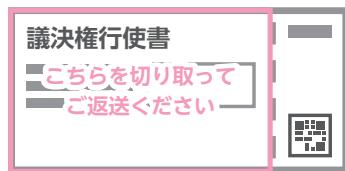


パソコン等に
よるご行使

行使期限

2024年6月25日(火曜日)
午後6時行使分まで

株主総会ポータル®にアクセスし、同封の議
決権行使書用紙に記載のログインID及びパ
スワードをご入力の上、画面の案内に従っ
て議案に対する賛否をご登録ください。



詳細につきましては次頁をご覧ください。

 株主総会ポータル
<https://www.soukai-portal.net>

詳細につきましては次頁をご覧ください。

当日ご出席いただける場合



株主総会開催日時

2024年6月26日(水曜日)
午前10時



同封の議決権行使書用紙をご持参
いただき、会場受付にご提出くだ
さい。開会直前には会場受付が大
変混雑いたしますので、お早め
のご来場をお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取り扱いについて

- (1) 書面とインターネット等（「スマート行使®」を含む。）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等（「スマート行使®」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット等（「スマート行使®」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使に関するパソコン等の操作方法について

その他のご照会

 **0120-652-031** (9:00~21:00)

 **0120-782-031** (平日9:00~17:00)

インターネット等による 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2024年6月25日（火）午後6時

スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- 議決権行使ウェブサイトなどをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合に限り、同社が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031

（受付時間 9時～21時）



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

DXに関する 考え方と取組み

当社は顧客や社会のニーズを基にビッグデータとデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデルを変革することにより、パチンコ業界におけるDXのリーダーを目指します。



デバイスフリーでいつでも
どこでもデータ確認



ビッグデータを活用し手間
なく商圏データを確認

製品・サービスのDX



セルフPOSシステムで人手
不足を解消



フリーアドレスや最新のオフィス機器により
新たな働き方が体験できるフロア『ROCCO』
を本社ビルにリノベーション

社内のDX



問い合わせに即座に対応するチャットボットや社内のシステムをペーパーレス化し業務効率化

【ご参考】サステナビリティに関する考え方及び取り組み

「サステナビリティ基本方針」

ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指します。

「当連結会計年度における主な取り組み」

▶地球環境への貢献

- ① TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に対応するため、スコープ1,2,3について算定しました。
- ② 環境関連の戦略や取り組みなどを評価・認定する国際的な非営利団体CDPから、気候変動対応への取り組みで、マネジメントレベル「B」スコアを獲得し、前年度の「B-」スコアから評価を伸ばしました。

▶イノベーションによるソリューション提供

- ① 名古屋市と岩手県陸前高田市との「絆交流」の一環として、陸前高田市立中学校の生徒に、当社が常設教室を運営している小学生向けプログラミング教室『ロボキューブ』において、職場体験をしていただきました。
- ② パチンコホール従業員の耳への負担を軽減し、騒音問題から守るインカム接続用ノイズキャンセリングイヤホン「Wellph」を販売しました。

▶人材活躍推進

- ① 愛知県ファミリー・フレンドリー企業としてワークライフバランスに取り組み、2021年から継続している男性育休取得100%の実績が評価され、愛知県労働局より男性育休取得促進・企業取組事例として取材を受けました。

▶依存症への対応

- ① 社会課題であるギャンブル依存症への対応策の一つとして、ギャンブル依存症チェックゲーム「チェッパチ」を2022年度にリリース。好評につき第2弾を開発しています。

▶その他

- ① 当社が2拠点を置く愛知県春日井市で開催された春日井まつりに協賛し、当社が所属するパチンコ業界の横断的組織「一般社団法人 日本遊技関連事業協会（日遊協）」と連携し、地域清掃活動を行いました。
- ② 令和6年能登半島地震への被災地支援として、石川県へ義援金1,000万円を寄附いたしました。

株主総会会場ご案内図

会場

TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口
3階 カペラ

所在地

名古屋市中村区則武1-6-3
ベルヴェオフィス名古屋

※お車でのご来場はご遠慮ください。

