

2021年6月29日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目9番25号

ダイダ株式会社

取締役社長 藤 澤 一 郎

第92回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第92回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第92期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第92期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号 議 案**
- 剰余金処分の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金45円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案**
- 取締役9名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、北野晶平、藤澤一郎、池田隆之、山中康宏、笹木寿男、亀井保男、松原文雄の7氏が再任され、新たに佐藤郁美、小酒井健吉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、松原文雄氏、佐藤郁美氏及び小酒井健吉氏は、社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案**
- 監査役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、新たに久徳博文氏が選任され、就任いたしました。
- なお、久徳博文氏は、社外監査役であります。

第 4 号 議 案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役に磯川剛志氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、1株につき45円と決議されましたので、2021年6月30日から次のとおりお支払いいたします。

1. **銀行振込をご指定いただいている方**には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. **銀行振込をご指定されていない方**には、2021年6月30日から2021年7月30日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上