

2023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

代表取締役
社長執行役員 藤澤一郎

第94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94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94期(2022年4月1日から2023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94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55円（普通配当45円、記念配当10円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役8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、山中康宏、笹木寿男、亀井保男、松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉の8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

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94期期末配当金は、1株につき55円と決議されましたので、2023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、2023年6月30日から2023年7月31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