

平成29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 北野晶平

## 第88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88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88期(平成28年4月1日から平成29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88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13円(普通配当10円、特別配当3円)と決定いたしました。

##### 第 2 号 議 案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株に併合することが決定いたしました。なお、当該株式併合と併せ、平成29年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

##### 第 3 号 議 案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、菅谷節、北野晶平、藤澤一郎、太田隆、古新亮英、池田隆之、立石知己、吉田宏、松原文雄の9氏が再選され、新たに力石和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田宏及び松原文雄の両氏は社外取締役であります。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、1株につき13円と決議されましたので、平成29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**、平成29年6月30日から平成29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。

---

## 株式併合に伴う当社株式のお取扱について

当社は、本総会の決議により、平成29年10月1日をもって普通株式2株を1株に併合することをご承認いただき、これに伴い単元株式数を1,000株から100株に変更することになりました。

なお、この株式併合に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

### 【ご参考】

株式併合及び単元株式数の変更に関する詳しい情報及びQ&Aは、当社ホームページ「IRニュース」から、本年5月11日発表の適時開示資料をご覧ください。

掲載アドレス <https://www.daidan.co.jp/finance/news/>

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人 連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号 0120 - 094 - 777 (フリーダイヤル) 受付時間 平日9時から17時
----------------	---