

2019年6月25日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目9番25号

**ダイダン株式会社**

取締役社長 藤澤一郎

## 第90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あげます。

さて、本日開催の当社第90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あげます。

敬 具

記

**報 告 事 項**

1. 第90期(2018年4月1日から2019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90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48円(普通配当28円、特別配当20円)と決定いたしました。

**第 2 号 議 案**

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
第4章 取締役および取締役会 第22条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第4章 取締役および取締役会 第22条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。  (削 除)

### 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、北野晶平、藤澤一郎、太田隆、古新亮英、池田隆之、力石和彦、亀井保男、吉田宏、松原文雄の9氏が再任され、新たに河野浩二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田宏氏、松原文雄氏及び河野浩二氏は、社外取締役であります。

### 第 4 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、新たに佐藤郁美氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤郁美氏は、社外監査役であります。

### 第 5 号 議 案

#### 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

本制度は、当社が拠出する取締役及び執行役員の報酬額を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、役位及び業績目標の達成度に応じて付与されるポイントに相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行うものであります。

なお、本信託に拠出する金員の上限は、5事業年度を対象として合計420百万円といたします。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第90期期末配当金は、1株につき48円と決議されましたので、2019年6月26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、2019年6月26日から2019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