

2020年6月26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91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91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91期(2019年4月1日から2020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91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50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、亀井保男、吉田宏、松原文雄、河野浩二の7氏が再任され、新たに山中康宏、笹木寿男氏が選任され、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 3 号 議 案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、滝谷政春、大崎秀史、佐藤郁美の3氏が再任され、新たに坪田具也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、滝谷政春氏及び佐藤郁美氏は、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91期期末配当金は、1株につき50円と決議されましたので、2020年6月29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、2020年6月29日から2020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