

平成25年6月27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84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84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84期(平成24年4月1日から平成25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84期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、そ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11円(普通配当8円、記念配当3円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に菅谷 節、北野晶平、河久保弘和、藤澤一郎、太田 隆、杉本泰輔、森 英高、逢坂美智勝、櫻井丈士、植林信一(以上重任)、吉田一也(新任)の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第84期期末配当金は、1株につき11円と決議されましたので、平成25年6月28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「配当金振込先のご確認について」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25年6月28日から平成25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