

平成26年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目9番25号

ダイダン株式会社

取締役社長 北野晶平

第85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85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85期(平成25年4月1日から平成26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85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ました。

期末配当は、1株につき金8円であります。

第 2 号 議 案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に荻野憲雄(新任)、古新亮英(新任)の両氏が選任され、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85期期末配当金は、1株につき8円と決議されましたので、平成26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26年6月30日から平成26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。

当社第85回定時株主総会の翌日6月28日と翌々日6月29日が金融機関の休業日となるため、剰余金の配当が効力を生じる日は6月30日となります。

以 上