

平成27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 北野晶平

第86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86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86期(平成26年4月1日から平成27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86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10円(普通配当8円、特別配当2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。

第 3 号 議 案

取締役11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、櫻井丈士、吉田一也、荻野憲雄、古新亮英(以上重任)、池田隆之(新任)、吉田 宏(新任)、松原文雄(新任)の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉田 宏氏及び松原文雄氏は、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86期期末配当金は、1株につき10円と決議されましたので、平成27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、平成27年6月29日から平成27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86回定時株主総会の翌日6月27日と翌々日6月28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29日となります。

以 上