

平成28年6月29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87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87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87期(平成27年4月1日から平成28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87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9円、特別配当2円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、立石知己(新任)が選任され、就任いたしました。

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(新任)、大崎秀史(新任)、河野浩二(新任)、西内義充(新任)の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、滝谷政春氏及び河野浩二氏は、社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第87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28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28年6月30日から平成28年7月29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