

平成24年5月24日

株 主 各 位

名古屋市港区船見町1番地86

株式会社 **ダイセキ**

代表取締役社長 伊藤博之

第54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54回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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54期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第54期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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。当期の配当金につきましては、1株につき10円（中間配当金とあわせて年20円）と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に久保田稔・坂部孝夫の両氏が再選され、新たに佐橋典一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第54期期末配当金の払渡し期間は平成24年5月25日（金曜日）から同年6月25日（月曜日）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で、お忘れなくお受け取り下さい。

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認下さいませようお願い申し上げます。

以 上