

平成27年 5 月 28 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 柱 秀 貴

第57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57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57期(平成26年3月1日から平成27年2月28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57期(平成26年3月1日から平成27年2月28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13円(中間配当金とあわせて年24円)と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤博之・柱 秀貴・山本哲也・天野浩二・伊藤泰雄・江越且明・宮地芳弘・伊坂俊保の8氏が再選され、新たに下田賢正及び梅谷伊三雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福島満夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役福島満夫及び退任取締役平林一美の両氏に対して、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第57期期末配当金の払渡し期間は平成27年5月29日（金曜日）から同年6月29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。

また、金融機関口座への振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認下さい。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上