

平成28年5月26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58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58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58期(平成27年3月1日から平成28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58期(平成27年3月1日から平成28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16円(中間配当金とあわせて年28円)と決定いたしました。

**第2号議案** 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更をいたしました。

**第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)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・

下田賢正・梅谷伊三雄の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に名和秀勝・坂部孝夫・佐橋典一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 配当金のお支払について

第58期期末配当金の払渡し期間は平成28年5月27日（金曜日）から同年6月27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、『「配当金振込先ご確認」のご案内』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