

株主各位

大阪市淀川区田川2丁目1番11号

**株式会社 ダイヘン**

代表取締役社長 田尻哲也

## 第155期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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当会社第155期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155期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並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
  2. 第155期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記報告事項につき、その内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田尻哲也、越野滋多、加茂和夫、森本慶樹、蓑毛正一郎、三條楠夫の6氏が再選され、木村治久、安藤圭一の両氏が新たに選任され、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、監査役に浦田治男、古沢昌之の両氏が再選され、浦井直樹、高橋圭太郎の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5,000万円以内と設定することに決定いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

1. 振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月27日から2019年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。  
なお、お受け取りの際は、配当金領収証裏面の注意書きをご覧ください。