

証券コード 6622

2022年6月28日

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 蓑毛正一郎

第158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158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158期(2021年4月1日から2022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158期(2021年4月1日から2022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60円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定された株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うことにつき、原案どおり承認可決されました。

第3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、監査役に吉田正史氏が再選され、射場達也、注連浩行の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億7千万円以内（うち社外取締役分は年額5千万円以内）に改定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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. 振込先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（2022年6月29日から2022年7月29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。