証券コード６６２２
2023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159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159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159期(2022年４月１日から2023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159期(2022年４月１日から2023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87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、取締役に田尻哲也、蓑毛正一郎、加茂和夫、森本慶樹、木村治久、和田信吾、安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の９氏が再選され、金子健太郎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３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、注連浩行の両氏が再選され、東海一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。

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す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（2023年６月29日から2023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。