

平成26年6月27日

京都市右京区西京極大門町26番地

**ダイニツリ** 株式会社

代表取締役社長 大石 義 夫

株 主 各 位

## 第151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、本日開催の当社第151期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**
- 第151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5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、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に細田敏夫、大石義夫、天野高明、湊 正晴、公文 弘、羽田 章、君塚 明、眞住慎也、河野秀昭の9氏が再選され、新たに市川仁司、木村 博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに矢部 明氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に苅野 浩氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	細田敏夫
代表取締役社長	大石義夫
取締役副社長	天野高明
専務取締役	湊 正晴
常務取締役	公文 弘、羽田 章、君塚 明

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	矢部 明
-------	------

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第151期期末配当金は、平成26年6月30日からお支払いいたしますので、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

- 振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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。
- 振込をご指定でない方は、同封の「第151期期末配当金領収証」により払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上