

平成28年6月28日

株 主 各 位

京都市右京区西京極大門町26番地
ダイツク 株式会社
代表取締役社長 大石 義夫

第153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153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**
1. 第153期（平成27年4月1日から平成28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。
 2. 第153期（平成27年4月1日から平成28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 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、公文 弘、河野秀昭、眞住慎也、市川仁司、木村 博、北村圭正、小澤一雅、辻 正次の10氏が再選され、新たに遠藤 浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、辻 正次氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3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荻野 浩氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会および監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は、下記のとおりであります。

< 取締役 >		< 監査役 >	
取締役会長	細田 敏夫	常勤監査役	矢部 明
代表取締役社長	大石 義夫	常勤監査役	福岡 浩三
常務取締役	公文 弘	監査役	大場 将弘
常務取締役	河野 秀昭	監査役	角倉 英司
常務取締役	市川 仁司		
常務取締役	眞住 慎也		
取締役	木村 博		
取締役	北村 圭正		
取締役	小澤 一雅		
取締役	遠藤 浩		
取締役	辻 正次		

- (注) 1. 取締役のうち、辻 正次氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 監査役のうち、大場将弘、角倉英司の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、大場将弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第153期期末配当金は、平成28年6月29日からお支払いいたしますので、お受け取りくださいませうようご案内申し上げます。

1. 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。
2. 振込をご指定でない方は、同封の「第153期期末配当金領収証」により払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29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