

2023年6月27日

株 主 各 位

京都市右京区西京極大門町26番地
(東京本社 東京都港区新橋6-17-19)
ダイニツク 株式会社
代表取締役社長 山 田 英 伸

第160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160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160期（2022年4月1日から2023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160期（2022年4月1日から2023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25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大石義夫、山田英伸、遠藤 浩、北村圭正、佐々木範明、中里岳雄、新家 隆、坂本 啓、塚田一範、川崎 茂の10氏が再選され、新たに高木哲雄、伊藤祐子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎 茂、伊藤祐子の両氏は、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 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに山下隆司、奥谷洋之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥谷洋之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4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大谷宏一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	大石 義夫	常勤監査役	雨森 和彦
代表取締役社長	山田 英伸	常勤監査役	山下 隆司
常務取締役	遠藤 浩	監査役	長谷川啓一
常務取締役	北村 圭正	監査役	奥谷 洋之
常務取締役	佐々木 範明		
取締役	高木 哲雄		
取締役	中里 岳雄		
取締役	新家 隆		
取締役	坂本 啓		
取締役	塚田 一範		
取締役	川崎 茂		
取締役	伊藤 祐子		

- (注) 1. 取締役のうち、川崎 茂、伊藤祐子の両氏は、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、長谷川啓一、奥谷洋之の両氏は、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、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160期期末配当金は、2023年6月28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。

- 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160期期末配当金領収証」により払渡期間（2023年6月28日から2023年7月28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