2026年６月26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）
ダイニック株式会社
代表取締役社長　山　田　英　伸

第163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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第163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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　1. 第163期（2025年４月１日から2026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163期（2025年４月１日から2026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46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山田英伸、佐々木範明、髙木哲雄、中里岳雄、新家 隆、坂本 啓、塚田一範、福田明治、竹下昌弘、尾作 亘、伊藤祐子、下中美都の12氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
　なお、伊藤祐子、下中美都の両氏は、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　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＞	
代表取締役社長	山田　英伸	常勤監査役	山下　隆司
専務取締役	佐々木 範明	常勤監査役	重松　直樹
常務取締役	髙木　哲雄	監　査　役	奥谷　洋之
常務取締役	中里　岳雄	監　査　役	渡辺　伸充
取　締　役	新家　　隆		
取　締　役	坂本　　啓		
取　締　役	塚田　一範		
取　締　役	福田　明治		
取　締　役	竹下　昌弘		
取　締　役	尾作　　亘		
取　締　役	伊藤　祐子		
取　締　役	下中　美都		

（注）１．取締役のうち、伊藤祐子、下中美都の両氏は、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、奥谷洋之、渡辺伸充の両氏は、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163期期末配当金は、2026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すようご案内申しあげます。

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163期期末配当金領収証」により払渡期間（2026年６月29日から2026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