

平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都墨田区亀沢一丁目 17 番 3 号

 株式会社 **ダイショー**

代表取締役 松 本 洋 助  
社 長

## 第 45 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、本日開催の第 45 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 45 期（自平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日）事業報告及び連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容を報告し、連結計算書類について会計監査人及び監査役会のいずれも相当である旨の監査報告を併せて報告いたしました。

2. 第 45 期（自平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日）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** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1 株につき 8 円）

**第 2 号議案** 監査役 3 名選任の件

本件は、監査役に仁科 悟、齋田邦雄、藤崎 武の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋田邦雄、藤井 武の両氏は社外監査役であります。

**第 3 号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役松尾勝司氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第 4 号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり役員賞与総額 19,200,000 円（社外取締役を除く取締役 7 名に対し 17,900,000 円、社外取締役 1 名に対し 390,000 円、監査役 3 名に対し 910,000 円）を支給することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に仁科 悟氏が選定され、就任いたしました。

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金（1株当たり8円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内にお近くの「ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局」でお受け取り下さい。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方には、「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により証券会社等をお受取先にご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げておりますので、ご確認下さい。

### 配当金計算書について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をなさる株主様は大切に保管下さい。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。