

(証券コード：2816)  
2019年6月27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**

取締役社長 〇〇 阿部 孝博

## 第53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53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** 第53期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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、期末配当金につきましては1株につき9円とし、また、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金100,000,000円を減少させ、別途積立金100,000,000円を増加させることに決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松本俊一氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に牛塚良信、成清一郎、馬場正宏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、成清一郎氏、馬場正宏氏は社外監査役であります。

#### **第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役中嶋良二氏、並びに退任監査役仁科悟氏及び藤崎武氏の3名に対し、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、時期、方法等については、退任取締役分については取締役会に、退任監査役分については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

#### **期末配当金のお支払いについて**

期末配当金（1株当たり9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。但し、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。