


平成 24 年 6 月 28 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 46 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 46 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 46 期（自平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 46 期（自平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に松本洋助、中嶋良二、阿部孝博、藤岡祥治、小田義博、中西昌至、坂田恵補、古田龍輔の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古田龍輔氏は社外取締役であります。

第 3 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 1,880 万円（社外取締役を除く取締役分 1,750 万円、社外取締役 39 万円、監査役分 91 万円）を支給することにつき、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	松	本	洋	助
取締役副社長	中	嶋	良	二
専務取締役	阿	部	孝	博
常務取締役	藤	岡	祥	治

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。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。