

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COO 阿部孝博

第56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56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56期（自 2021年4月1日 至 2022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400,000,000円を減少させ、別途積立金400,000,000円を増加させることに決定いたしました。

第 2 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松本洋助、阿部孝博、中西昌至、松本俊一、坂田恵補、矢野宏一、根岸宏樹、本郷伸介の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本郷伸介氏は社外取締役であります。

第 4 号 議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に八谷戦太氏が選任されました。
なお、八谷戦太氏は補欠の社外監査役であります。

第 5 号 議案 役員退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することにともない、取締役松本洋助氏、阿部孝博氏、中西昌至氏、松本俊一氏、坂田恵補氏、本郷伸介氏、本総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されます古田龍輔氏及び在任中の監査役牛塚良信氏、成清一郎氏及び馬場正宏氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給をすることに決定いたしました。なお、その支給の時期は、各氏それぞれの退任時とし、具体的金額及び方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

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」でお受け取りください。

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、ご確認ください。