

平成26年 7月10日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町 2丁目 6番12号
株 式 会 社 ダ イ サ ン
代表取締役社長 三 浦 基 和

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第40期（平成25年 4月21日から平成26年 4月20日まで）事業報告
および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき16円）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号 議 案

取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦 基和氏、
藤田 武敏氏、岡光 正範氏、上村 信太郎氏、木川 守永氏、
石川 勝久氏の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、平成26年 7月11日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、金融機関預貯金口座へのお振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上