

平成 27 年 7 月 9 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 藤 田 武 敏

第 41 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あげます。

さて、本日開催の当社第 41 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項** 第 41 期（平成 26 年 4 月 21 日から平成 27 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** 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 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3 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 正範氏の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に森 義明氏、斐 薫氏、石 光仁氏の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上