

2023年7月6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49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49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49期（2022年4月21日から2023年4月20日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第49期（2022年4月21日から2023年4月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、相良 正弘氏、角谷 岳志氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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和田 誠一氏、豊田 孝二氏、成末 奈穂氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に沖本 薫氏が選任され、就任いたしました。

以上