

平成 28 年 7 月 8 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 42 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 42 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 42 期（平成 27 年 4 月 21 日から平成 28 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**  
**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。

以 上