

2019年7月5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45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45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45期（2018年4月21日から2019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、監査等委員に斐 薫氏、石 光仁氏、豊田 孝二氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に石川 秀久氏が選任され、就任いたしました。

以 上