

2024年6月27日

株主各位

大阪市西区江戸堀一丁目9番25号

ダイダン株式会社

代表取締役
社長執行役員 山中康宏

第95回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告並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95期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
- 会計監査人及び監査役会の第95期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金48円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤澤一郎、山中康宏、笹木寿男、亀井保男、松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久徳博文の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松井浩、池田隆之、力石和彦、鈴木康之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役であります。

第 4 号 議 案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役に礪川剛志氏が選任されました。

第 5 号 議 案

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

本制度は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）に対して、業績目標の達成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭の交付ならびに給付を行う株式報酬制度であります。本制度を継続するにあたり、主な改定内容は以下のとおりです。

【本信託に抛出する金員の上限】

5 事業年度を対象として合計1,200百万円といたします。

【取締役等が交付等を受ける当社株式の数の上限】

5 事業年度を対象として交付等が行われる当社株式等の総数の上限は、600,000株

1 事業年度あたりに付与されるポイントの総数の上限は、60,000ポイントといたします。

以 上

配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、1株につき48円と決議されましたので、2024年6月28日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方には、2024年6月28日から2024年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上