

2025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96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96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96期(2024年4月1日から2025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96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111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、松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉、久徳博文の7氏が再選され、新たに佐々木洋二氏が選任され、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

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。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、1株につき111円と決議されましたので、2025年6月30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、2025年6月30日から2025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