

# 株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号

株式会社ダイオーズ

代表取締役社長 大久保 真 一

## 第48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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、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**
1. 第48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第48期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり大久保真一、大久保洋、萩原守、佐藤雅敏、西澤宏繁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり丹治勝秋、大坂敏晴の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり松岡天平氏が選任されました。

以 上

### ◎期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、1株につき21円（普通配当15円 特別配当6円）と決定されましたので、平成28年6月21日から同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定いただきました方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りいただく株主各位宛にも「配当金計算書」を同封しております。