

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52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52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52期（2019年4月1日から2020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52期（2019年4月1日から2020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、変更後の本店所在地を「東京都千代田区」と修正する修正動議が提出され、採決の結果、修正動議のとおり可決されました。
- 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1名選任の件
本件は、原案のとおり丹治勝秋氏が選任され、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52期期末配当金は、1株につき20円（普通配当15円 特別配当3円 記念配当2円）と決定されましたので、2020年6月24日から「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」をお送りしておりますので、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」をお送りしております。