

証券コード 3205
2024年6月27日

株 主 各 位



東京都千代田区外神田三丁目1番16号
株式会社ダイドーリミテッド

代表取締役社長執行役員兼COO 成瀬 功 一 郎

第101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101回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金処分の件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2円、総額56,163,820円、効力発生日2024年6月28日と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件は、取締役に白子田圭一氏が再選され、山田政弘、成瀬功一郎、今井和俊、久保木大世の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。藤原英理氏の選任は否決されました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件は原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第4号議案 取締役6名選任の件は、中山俊彦、大澤道雄、村田正樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。篠崎真吾、島村隆志、池照佳代の3氏の選任は否決されました。

以上

おって、本総会終了後に開催された取締役会の決議の結果、当社の代表取締役は、次のとおりとなりましたのでお知らせ申し上げます。

代表取締役会長兼CEO 山田 政弘

代表取締役社長執行役員兼COO 成瀬 功一郎

配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、「第101期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月28日から2024年8月9日まで）にお受け取りください。その後のお取扱いにつきましては「第101期期末配当金領収証」に記載してありますのでご参照ください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。