

証券コード 3205
2025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 成瀬 功一郎
執行役員グループCOO

第102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102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102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102期（2024年4月1日から2025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

- 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100円、総額2,829,477,200円、効力発生日2025年6月30日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件は原案どおり承認可決され、取締役に山田政弘、成瀬功一郎、白子田圭一、今井和俊、久保木大世、大澤道雄の6氏が再選され、城戸真亜子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久保木大世、大澤道雄、および城戸真亜子の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件は原案どおり承認可決され、監査役に内藤清和、嶋田智子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、嶋田智子氏は社外監査役であります。

第4号議案 監査役補欠者2名選任の件は原案どおり承認可決され、常勤監査役の補欠者として萩原秀敏氏が選任され、社外監査役の補欠者として高橋明人氏が選任されました。

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。

代表取締役会長グループCEO 山田 政 弘

代表取締役社長執行役員グループCOO 成瀬 功一郎

配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、「第102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（2025年6月30日から2025年8月8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102期期末配当金領収証」に記載してお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」を送付いたしますので、ご確認くださいます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）。

当該配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資としており、「その他利益剰余金」のみを配当原資とする配当金とは税金計算上の取扱いが異なりますので、送付いたしました「第102期期末配当に関するご説明」をご確認くださいますようお願い申し上げます。



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。