

平成29年6月28日

株 主 各 位

大阪市北区中之島三丁目6番32号

ダイビル株式会社

代表取締役
社長執行役員

玉 井 克 実

第145期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第145期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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第145期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第145期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は、1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり山本竹彦、玉井克実、園部俊行、成田純一、矢田豪男、高松明、橋爪紳也の7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、原案のとおり戸塚正次氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役賞与として総額64,500,000円を支給することとし、各取締役に対する支給額の決定は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

