

証券コード 5900
平成19年5月24日

株 主 各 位

大阪市淀川区新高二丁目7番13号

株式会社 **ダイケン**

代表取締役社長 藤岡 洋一

第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第59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上げます。

敬 具

記

報告事項 第59期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告の内容報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第59期計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当12円に特別配当2円を加え、合計14円と決定いたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり岡本峰生氏が再選され、新たに松井浩治、田淵敦司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに小畑芳三氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり仲川昌則氏が選任されました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役酒井勝弘氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役に一任することに承認可決されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役4名及び監査役1名に対し、役員賞与総額20,000千円（取締役分18,000千円、監査役分2,000千円）を支給することに承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役会長に藤岡秀一氏、代表取締役社長に藤岡洋一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
期未配当金のお支払いについて

第59期の期末配当金は、本総会の決議により1株につき14円をお支払い申しあげることになりましたので、同封の「第59期期末配当金領収証」によりお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の方には、同封の「第59期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付をいたしましたので、ご確認ください。