

証券コード 5900  
平成21年5月21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61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61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61期（平成20年3月1日から平成21年2月28日まで）事業報告の内容報告の件  
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 第61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12円と決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり岡本峰生、松井浩治、田淵敦司の3氏が再選され、それぞ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、原案どおり石松靖之氏が選任されました。

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、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 藤 岡 秀 一

代表取締役社長 藤 岡 洋 一

常 務 取 締 役 岡 本 峰 生

---

期末配当金のお支払いについて

第61期の期末配当金は、本総会の決議により1株につき12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61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。

口座振込をご指定の方には、「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「配当金計算書」を同封いたしましたので、確定申告を行われる場合は、添付書類としてご利用ください。