

証券コード5900
平成22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62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62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62期（平成21年3月1日から平成22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62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4名選任の件

本件は、原案どおり藤岡秀一、藤岡洋一、田井誠二郎、仲川昌則の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに阿部幸孝、橋田光正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に、新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第7号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり石松靖之、土田壮太郎の両氏が選任されました。

第8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7名及び監査役1名に対し、役員賞与総額10,000千円（取締役分8,750千円、監査役分1,250千円）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62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62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62期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。