

証券コード5900  
平成24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64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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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あげます。

敬 具

記

**報告事項** 第64期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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** 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2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり藤岡洋一氏が再選され、新たに北川淳二、北脇昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役藤岡秀一、仲川昌則、田井誠二郎の3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、取締役会に一任することに承認可決されました。

#### 第5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6名及び社外監査役2名を除く監査役1名に対し、役員賞与総額25,000千円(取締役分22,400千円、監査役分2,600千円)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、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 藤 岡 洋 一

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第64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64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64期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。