

2020年6月25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 園部 俊行
社長執行役員

第148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148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148期(2019年4月1日から2020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148期(2019年4月1日から2020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、期末配当は1株につき10円50銭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、原案のとおり園部 俊行、成田 純一、田中 健輔、太田 威彦、對中 秀樹、大井 篤、宮野谷 篤の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり森本 宏氏が選任されました。

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73,000,000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。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額75百万円以内、発行または処分をされる普通株式の総数は年50千株以内とし、具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することに承認可決されました。

以上