

証券コード 7673
2019年8月28日

株主各位

愛媛県松山市姫原三丁目6番11号
ダイコー通産株式会社
代表取締役社長 河田 晃

第44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上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のとおり報告並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44期（自 2018年6月1日 至 2019年5月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき63円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に、河田晃、河田正春、西村晃、河田充、岡野拓哉、白井充、高本克哉の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、河端民平、瀨崎省二、山本浩三、武智弘泰の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）及び退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 代表取締役社長            | 河田 晃  |
| 代表取締役専務            | 河田 正春 |
| 代表取締役専務            | 西村 晃  |
| 取締役会長              | 河田 充  |
| 取締役                | 岡野 拓哉 |
| 取締役                | 白井 充  |
| 取締役                | 高本 克哉 |
| 社外取締役<br>(常勤監査等委員) | 山本 浩三 |
| 社外取締役<br>(監査等委員)   | 河端 民平 |
| 社外取締役<br>(監査等委員)   | 濱崎 省二 |
| 社外取締役<br>(監査等委員)   | 武智 弘泰 |

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「第44期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局で払渡期間内（2019年8月29日から2019年9月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上