

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
ダイトウボウ株式会社
代表取締役社長執行役員 山内一裕

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204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204期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項 第1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ました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。
代表取締役 山内一裕

以 上