

証券コード3202
2025年6月26日

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CEO 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205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205期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及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並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 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2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3号議案 監査等委員である取締役1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奥村秀策氏が選任され、就任いたしました。

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