

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206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206期（2025年4月1日から2026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 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、当期末の株主配当金につきましては、1株につき3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）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、山形俊樹及び奥村秀策の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4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、鏡高志及び東志穂の4氏が選任され、それぞ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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山内 一 裕

代表取締役副社長 三 枝 章 吾

以 上