

平成26年5月16日

株 主 各 位

福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

**株式会社 ダイユーエイト**

代表取締役社長 浅 倉 俊 一

## 第38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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38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38期（平成25年2月21日から平成26年2月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第38期（平成25年2月21日から平成26年2月20日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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

本件は原案どおり承認可決され、第38期期末配当金は、1株につき金10円と決定いたしました。

### 第2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3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に高坂進氏、梅津茂巳氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職金打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、当社における一定の基準に従い、現在、在任中の取締役6名及び監査役1名に対し、相当額の範囲内で役員退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期に関しましては取締役及び監査役を退任する時とし、その具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することとなりました。

### 第5号議案

取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は原案どおり、当社の取締役（社外取締役を除く）6名に対して、平成19年5月16日開催の第31期定時株主総会においてご承認いただいている取締役に対する報酬限度額年額150百万円以内（役員退職慰労金及び使用人分給与を含まない。）とは別枠で、年額30百万円以内、各事業年度に発行する個数750個を上限として、新たに株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することとし、その新株予約権の内容とともに、承認可決されました。

以上

## 配当金のお支払について

- 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 上記の口座振込を指定されていない方は、平成26年5月19日（月）から平成26年6月19日（木）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄の郵便局またはゆうちょ銀行でお受け取りください。
- 配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きます。）または配当金領収書にてお受け取りの場合、今回同封されている「配当金計算書」は、租税特別措置法の規程に基づく「支払通知書」を兼ねております。なお、株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれましては、お取引の証券会社等にご確認ください。