

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35期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第35期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年5月16日（月曜日）午後6時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. 日 時 | 平成23年5月17日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 福島県福島市野田町一丁目10-41
ウェディング エルティ 1階「スクエアルーム」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 会議の目的事項
報 告 事 項 | 1. 第35期（平成22年2月21日から平成23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35期（平成22年2月21日から平成23年2月20日まで）
計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.daiyu8.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第35期の期末配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金6円

配 当 総 額 38,603,652円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年5月18日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	アサ クラ シュン イチ 浅倉 俊一 (昭和25年1月18日生)	昭和51年4月 株式会社アサクラ（現当社）設立 代表取締役社長（現任） 平成18年8月 株式会社ダイユーエイト・ホームサービス代表取締役社長（現任） 平成20年3月 株式会社エイトファーム代表取締役社長（現任） 平成20年6月 株式会社エイトフーズ代表取締役（現任） 平成21年4月 株式会社アレンザ・ジャパン取締役（現任） 平成21年5月 株式会社リックコーポレーション取締役（現任）	734,900株
2	ア ベ カズ ヒロ 阿部 和博 (昭和25年1月6日生)	昭和55年7月 当社入社 平成2年4月 当社取締役 平成7年2月 当社常務取締役営業本部長 平成15年1月 当社専務取締役営業統括部長 平成17年10月 株式会社ダイユーエイト・ホームサービス取締役（現任） 平成19年1月 当社取締役副社長営業統括兼販売統括部長 平成23年2月 当社取締役副社長営業統括部長（現任）	46,000株
3	サン ベイ ヨシ アキ 三瓶 善明 (昭和27年11月11日生)	昭和55年11月 当社入社 平成元年4月 当社取締役管理本部長 平成2年4月 当社常務取締役管理本部長 平成13年4月 当社専務取締役経営企画室長 平成17年9月 株式会社ダイユーエイト・ホームサービス監査役（現任） 平成18年2月 株式会社エイトフーズ取締役（現任） 平成21年4月 株式会社アレンザ・ジャパン監査役（現任） 平成23年2月 当社専務取締役業務推進室長（現任）	46,400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	クマ ダ ヤス オ 熊田康夫 (昭和35年4月4日生)	平成9年1月 エイト開発株式会社(平成17年2月当社と合併)入社 常務取締役 平成17年2月 当社入社 店舗開発部長 平成17年5月 当社常務取締役店舗開発部長(現任) 平成17年10月 株式会社ダイユーエイト・ホームサービス取締役(現任)	12,700株
5	ヤギ スマ タダ ヒロ 柳沼忠広 (昭和34年11月20日生)	平成11年6月 当社入社 平成12年10月 当社ホームセンター事業部長 平成13年5月 当社取締役ホームセンター事業部長 平成14年12月 当社取締役商品部長 平成18年4月 当社常務取締役商品部長 平成19年1月 当社常務取締役商品統括部長 平成20年6月 株式会社エイトフーズ取締役社長(現任) 平成23年2月 当社常務取締役ホームセンター事業部長(現任)	1,000株
6	イシ グロ タカシ 石黒隆 (昭和27年10月5日生)	昭和62年6月 当社入社 平成6年3月 当社経理部長 平成13年5月 当社取締役経理部長 平成15年1月 当社取締役財務部長 平成16年5月 当社取締役管理統括部長兼財務部長 平成21年2月 当社常務取締役管理統括部長兼財務部長(現任)	9,100株
7	サ トウ ヨシ ノリ 佐藤芳則 (昭和33年1月31日生)	平成元年2月 当社入社 平成7年2月 当社店舗運営部マネジャー 平成9年8月 当社商品部バイヤー 平成15年9月 当社営業企画部長代理 平成19年1月 当社販売部長 平成22年2月 当社商品統括部長 平成22年5月 当社取締役商品統括部長兼商品I部長(現任)	11,800株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
8	カワ ニシ ヨシ ハル 川 西 良 治 (昭和28年2月4日生)	平成 3年 9月 株式会社リックコーポレーション入社 平成 11年 5月 同社取締役 平成 12年 1月 同社管理本部ゼネラルマネージャー兼経営企画室長 平成 14年 5月 同社管理本部長 平成 18年 5月 同社常務取締役管理本部長 平成 19年 1月 同社専務取締役管理本部長 平成 21年 4月 株式会社アレンザ・ジャパン監査役(現任) 平成 22年 3月 同社代表取締役社長(現任) 平成 22年 5月 当社取締役(現任)	一株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 川西良治氏は社外取締役候補者であります。
3. 川西良治氏は、株式会社リックコーポレーションとの業務・資本提携(平成21年3月24日締結)に基づいて、流通業で培ってこられた経験を当社の経営に役立たせていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
4. 社外取締役との責任限定契約について
川西良治氏が社外取締役に就任された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役四家英忠氏及び宗形守敏氏が任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	シ ケ ヒデ タダ 四家英忠 (昭和31年10月19日生)	平成 3年 3月 当社入社 平成 8年 1月 当社商品部チーフ・バイヤー 平成 10年 3月 当社社長室長代理 平成 11年 5月 当社常勤監査役(現任) 平成 18年 2月 エイトフーズ株式会社監査役(現任)	16,000株
2	ムナ カタ モリ トシ 宗形守敏 (昭和9年11月18日生)	平成 4年 10月 株式会社モリヨシ代表取締役社長(現任) 平成 5年 4月 川俣貨物株式会社相談役(現任) 平成 8年 4月 株式会社モリヨシ技研代表取締役社長(現任) 平成 12年 5月 当社監査役(現任)	15,000株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 宗形守敏氏は社外監査役候補者であります。
3. 宗形守敏氏につきましては、これまで培ってこられた経営経験を当社の監査機能の強化に活かしていただきたいため社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって11年となります。
4. 社外監査役との責任限定契約について
宗形守敏氏が社外監査役に就任された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

以上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

