

平成25年5月17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37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37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37期（平成24年2月21日から平成25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37期（平成24年2月21日から平成25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。

なお、当社は、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページ（<http://www.daiyu8.co.jp/ir/koukoku.html>）に掲載しております。

## <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37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

吸収合併契約承認の件

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7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役役に浅倉俊一氏、阿部和博氏、三瓶善明氏、熊田康夫氏、柳沼忠広氏、石黒隆氏、川西良治氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、退任取締役佐藤芳則氏に対し、当社の内規に従い、その範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任することといたしました。

以上

---

## 役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	浅倉俊一
取締役副社長	阿部和博
専務取締役	三瓶善明
常務取締役	熊田康夫
常務取締役	柳沼忠広
常務取締役	石黒隆

## 配当金のお支払について

- 配当金の口座振替をご指定の方には「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25年5月20日（月）から平成25年6月20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。