

平成27年5月15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39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39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39期（平成26年2月21日から平成27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39期（平成26年2月21日から平成27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39期期末配当金は、1株につき金12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8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、阿部正人氏、川西良治氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に齋藤徹氏、芳賀裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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27年5月18日（月）から平成27年6月19日（金）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。）または配当金領収証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。