

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

DCダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO 小 野 有 理

第3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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、下記のとおり報告並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3期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件

2. 第3期(2020年4月1日から2021年3月31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、当期の期末配当金は1株につき
12円50銭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。)4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締
役を除く。)に小野有理、吉田彗佳志、岡本岳、長谷川純の4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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に 古川
雅和、入江正孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上