

2022年6月24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4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4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4期（2021年4月1日から2022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4期（2021年4月1日から2022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 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 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、吉田夢佳志、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4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 宮本  
和俊、笠間士郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上