

2023年6月23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5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5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5期（2022年4月1日から2023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5期（2022年4月1日から2023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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の配当の件
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 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。

以 上