

証券コード 4631
平成29年3月29日

株 主 各 位

(本店) 東京都板橋区坂下三丁目35番58号
(本社) 東京都中央区日本橋三丁目7番20号

DIC株式会社
代表取締役 中西義之

第119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119期定時株主総会において下記のとおり報告及び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119期（平成28年1月1日から平成28年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第119期（平成28年1月1日から平成28年12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、原案どおり承認され、当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金60円と決定されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に中西義之、斉藤雅之、川村喜久、若林 均、猪野 薫、石井秀夫、鈴木登夫、内永ゆか子及び塚原一男の9氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴木登夫、内永ゆか子及び塚原一男の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、監査役に武智克典氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認され、執行役員を兼務する取締役及び執行役員に対して、新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入することを決定いたしました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が選定されました。この結果、当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役	中西 義之	取締役	内永 ゆか子
代表取締役	斉藤 雅之	取締役	塚原 一男
取締役	川村 喜久	監査役(常勤)	水谷 二郎
取締役	若林 均	監査役(常勤)	間瀬 嘉之
取締役	猪野 薫	監査役	武智 克典
取締役	石井 秀夫	監査役	白田 佳子
取締役	鈴木 登夫		

(注) 取締役のうち、鈴木登夫、内永ゆか子及び塚原一男の3氏は、社外取締役であります。
監査役のうち、武智克典及び白田佳子の両氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込みをご指定いただいている株主様は、同封の『第119期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。
2. お支払方法について、口座振込みをご指定いただいていない株主様は、同封の『第119期期末配当金領収証』により、払渡期間中（平成29年3月30日(木)～平成29年5月1日(月)）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
なお、銀行に口座をお持ちの場合は、『第119期期末配当金領収証』を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の『第119期期末配当金計算書』は、配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

以 上