

証券コード 4631
2024年3月28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 池田尚志

第126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126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

- 第126期（2023年1月1日から2023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
- 第126期（2023年1月1日から2023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、第126期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金30円と決定されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に猪野 薫、池田尚志、古田修司、川村喜久、浅井 健、中藤正哉、昌子久仁子、藤田正美、斉藤史郎及びDonna Costaの10氏が選任され、就任いたしました。

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、監査役に北村俊伸氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(ご参考)

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、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	猪野 薫	取締役	藤田正美
代表取締役	池田尚志	取締役	斉藤史郎
代表取締役	古田修司	取締役	Donna Costa
取締役	川村喜久	監査役(常勤)	二宮啓之
取締役	浅井健	監査役(常勤)	北村俊伸
取締役	中藤正哉	監査役	名倉啓太
取締役	昌子久仁子	監査役	岸上恵子

(注) 取締役のうち、昌子久仁子、藤田正美、斉藤史郎及びDonna Costaの4氏は、社外取締役であります。
監査役のうち、名倉啓太及び岸上恵子の両氏は、社外監査役であります。

以 上