

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127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127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127期（2024年1月1日から2024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127期（2024年1月1日から2024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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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127期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金50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、取締役に猪野 薫、池田尚志、古田修司、浅井健、中藤正哉、藤田正美、齊藤史郎、Donna Costa及びランドバーグ史枝の9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、監査役に名倉啓太氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案

定款一部変更の件（関連当事者取引の報告及び監視に関する規定の新設）

本件は、否決されました。

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。

取締役会長	猪野 薫	取締役	Donna Costa
代表取締役	池田 尚志	取締役	ランドバーグ 史枝
代表取締役	古田 修司	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	藤田 正美	監査役	岸上 恵子
取締役	齊藤 史郎		

(注) 取締役のうち、藤田正美、齊藤史郎、Donna Costa及びランドバーグ史枝の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