

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128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128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128期（2025年1月1日から2025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128期（2025年1月1日から2025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128期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金150円と決定されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役役に池田尚志、古田修司、浅井 健、藤田正美、齊藤史郎、Donna Costa及びランドバーグ史枝の7氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、補欠監査役に檜山 聡氏が選任されました。

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。

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)	北村俊伸
取締役	浅井健	監査役(常勤)	二宮啓之
取締役	藤田正美	監査役	名倉啓太
取締役	齊藤史郎	監査役	岸上恵子
取締役	Donna Costa		

(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