

2024年6月27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6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6期定時株主総会において、下記のとおり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6期（2023年4月1日から2024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
 - 第6期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 上記報告事項については、本定時株主総会において継続会を開催することが決議され、同継続会においてご報告することとなりました。同継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、吉田夢佳志、岡本岳の3氏が選任され、それぞれ本年7月24日開催予定の継続会の終了をもって就任する予定です。
- 第3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 宮本和俊、笠間士郎の両氏が選任され、それぞれ本年7月24日開催予定の継続会の終了をもって就任する予定です。

以 上