

証券コード：5951
2025年6月26日

株 主 各 位

新潟県新潟市南区北田中780番地6
ダイニチ工業株式会社
代表取締役
社 長 吉 井 唯

第62回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62回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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62期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき22円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉井久夫、吉井唯、野口武嗣、海保雅裕の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に中村亨、石川佳代の両氏が再選され、新たに渡邊芳明、田中悠馬の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡邊芳明、田中悠馬の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任された監査等委員である取締役田中勝雄氏及び宮島道明氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することといたしました。

以上