

証券コード：5951
2026年6月25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63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63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63期（2025年4月1日から2026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28円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、新たに堀江淳、矢作太一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

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。）の報酬額を年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）に改定いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、金銭報酬とは別枠にて年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）とすることといたしました。なお、本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内であります。

以上