

平成20年5月22日

株 主 各 位

名古屋市港区船見町1番地86

株式会社 **ダイセキ**

代表取締役社長 伊藤博之

第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第50期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第50期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。当期の配当金につきましては、1株につき10円（中間配当金とあわせて年17円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に宮地芳弘氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に原田利男・山下常紀・鈴木雅二の3氏が再選され、新たに坂部孝夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、当社は貸借対照表並びに損益計算書を、ホームページに掲載いたしておりますのでお知らせいたします。

ホームページアドレスは次のとおりであります。

<http://www.daiseki.co.jp/IR/accounting.html>

配当金のお支払について

第50期期末配当金の払渡し期間は平成20年5月23日（金曜日）から同年6月23日（月曜日）まででございますので、同封の「期末配当金並びに分配金領収書」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で、お忘れなくお受け取り下さい。

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認下さいますようお願い申し上げます。

以 上