

平成26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56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56回定時株主総会において、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**
1. 第56期(平成25年3月1日から平成26年2月28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56期(平成25年3月1日から平成26年2月28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

- 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12円(中間配当金とあわせて
年22円)と決定いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第56期期末配当金の払渡し期間は平成26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「期末配当金領収証」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。

また、金融機関口座への振込をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認下さい。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上