

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目9番5号



**株式会社ダイスリー**

代表取締役社長 伊藤裕二

## 第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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17期（平成19年4月1日から平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

配当金につきましては、1株につき2,800円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤裕二、小寺健治、竹中洋二、小嶋正樹、大屋高志、香山哲及び山口善輝の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大屋高志、香山哲及び山口善輝の各氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中条稔夫氏が選任され、就任いたしました。なお、中条稔夫氏は、社外監査役であります。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成20年6月23日から平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行（全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者））でお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。