

証券コード 4631
2022年3月29日

株 主 各 位

(本店) 東京都板橋区坂下三丁目35番58号
(本社) 東京都中央区日本橋三丁目7番20号

DIC株式会社

代表取締役 猪 野 薫

第124期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124期定時株主総会におい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124期（2021年1月1日から2021年12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124期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

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、原案どおり承認され、第124期の期末配当金は、当社普通株式1株につき金50円と決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。なお、変更の内容は後記のとおりです。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に齊藤雅之、猪野 薫、玉木淑文、川村喜久、浅井 健、古田修司、塚原一男、田村良明及び昌子久仁子の9氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、補欠監査役に檜山 聡氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が選定されました。この結果、当社の取締役及び監査役は、以下のとおりとなりました。

取締役会長	齊藤雅之	取締役	田村良明
代表取締役	猪野薫	取締役	昌子久仁子
代表取締役	玉木淑文	監査役(常勤)	二宮啓之
取締役	川村喜久	監査役(常勤)	生嶋章宏
取締役	浅井健	監査役	千葉通子
取締役	古田修司	監査役	名倉啓太
取締役	塚原一男		

(注) 取締役のうち、塚原一男、田村良明及び昌子久仁子の3氏は、社外取締役であります。
監査役のうち、千葉通子及び名倉啓太の両氏は、社外監査役であります。

定款の変更内容は以下のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>	< 削除 >

< 新設 >

(電子提供措置等)

第 15 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

< 新設 >

(附則)

1. 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）は、2022年9月1日（以下、「施行日」という）から効力を生ずるものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。

3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

以 上