

証券コード 4665  
2017年6月22日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府吹田市豊津町1番33号  
**株式会社 ダスキン**  
代表取締役社長 山村輝治

## 第55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55回定時株主総会におきまして、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55期（自2016年4月1日至2017年3月31日）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55期（自2016年4月1日至2017年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第55期期末配当金は、1株につき金20円に決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき金20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき金40円となりました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第3条（目的）について、今後の事業領域の拡大に備えるため事業目的を追加いたしました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山村輝治、宮島賢一、鶴見明久、岡井和夫、榎原純一、藤井修治、住本和司、内藤秀幸、鈴木琢、山本忠司、片田純子の11氏が再選され、新たに善積友弥氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権（各事業年度における総数の上限は2,000個。1個当たりの付与株式数は、当社普通株式10株。）を割り当てることといたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

2017年6月22日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	山	村	輝	治	
専務取締役	宮	島	賢	一	
専務取締役	鶴	見	明	久	
常務取締役	岡	井	和	夫	
取締役	榎	原	純	一	
取締役	藤	井	修	治	
取締役	住	本	和	司	
取締役	内	藤	秀	幸	
取締役	鈴	木		琢	
社外取締役	山	本	忠	司	
社外取締役	片	田	純	子	
社外取締役	善	積	友	弥	
				(新任)	
常勤監査役	重	吉	康	人	
常勤監査役	吉	田	隆	司	
社外監査役	織	田	貴	昭	
社外監査役	川	西	幸	子	
社外監査役	荒	川	恭	一	郎

(注) 取締役山本忠司氏、片田純子氏及び善積友弥氏、監査役織田貴昭氏、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

---

### <配当金のお支払いについて>

第55期期末配当金は、1株につき金20円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（2017年6月23日から2017年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。