

証券コード 4665
2022年6月23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 大久保裕行
社長執行役員

第60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60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60期（自2021年4月1日至2022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60期（自2021年4月1日至2022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60期期末配当金は、1株につき金53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30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83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、会社法の一部改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために、所要の変更を行いました（定款第17条、附則第1条、第2条、第3条）。

第3号議案 取締役9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、大久保裕行、住本和司、和田哲也、宮田直人、関口暢子、辻本由起子の7氏が再選され、新たに上野進一郎、武藏扶実の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに猿木秀和氏が選任され、就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2022年6月23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	会長	山村輝治
代表取締役	社長執行役員	大久保裕行
取締役	COO	住本和司
取締役	COO	和田哲也
取締役	CO	宮田直人
取締役	執行役員	上野進一郎
社外取締役	取締役	関口暢子
社外取締役	取締役	辻本由起子
社外取締役	取締役	武藏扶実
常勤監査役	監査役	内藤秀幸
常勤監査役	監査役	吉田隆司
社外監査役	監査役	川西幸子
社外監査役	監査役	荒川恭一郎
社外監査役	監査役	猿木秀和
執行役員	役員	鈴木琢子
執行役員	役員	橋本幸子
執行役員	役員	根本誠之
執行役員	役員	江村敬一
執行役員	役員	守田啓司
執行役員	役員	母里和己
執行役員	役員	平野英司
執行役員	役員	大工原徹次

(注) 取締役関口暢子氏、辻本由起子氏及び武藏扶実氏並びに監査役川西幸子氏、荒川恭一郎氏及び猿木秀和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。