

証券コード 4665
2024年6月26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62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62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**
- 第62期（自2023年4月1日至2024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
 - 第62期（自2023年4月1日至2024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62期期末配当金は、記念配当金1株につき金20円を含め、1株につき金65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35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100円となりました。

第2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、取締役として大久保裕行、住本和司、和田哲也、宮田直人、上野進一郎、辻本由起子、武藏扶実の7氏が再選され、新たに江村敬一、中川理恵の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として内藤秀幸が再選され、新たに塚本浩司、坂本一朗、山本成一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2024年6月26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	社長執行役員	大	久	保	裕	行
取締役	C O O	住	本	和	司	
取締役	C O O	和	田	哲	也	
取締役	C F O	宮	田	直	人	
取締役	執行役員	上	野	進	一	郎
取締役	執行役員	江	村	敬	一	子
社外取締役		辻	本	由	起	
社外取締役		武	藏	扶	実	
社外取締役		中	川	理	恵	
常勤監査役		内	藤	秀	幸	
常勤監査役		塚	本	浩	司	
社外監査役		猿	木	秀	和	
社外監査役		坂	本	一	朗	
社外監査役		山	本	成	一	郎
会	長	山	村	輝	治	
執行役員		飯	田	健	司	
執行役員		根	本	誠	之	
執行役員		叶		英	之	
執行役員		母	里	和	己	
執行役員		大	工	原	徹	次
執行役員		福	島		剛	
執行役員		井	出	丈	晴	
執行役員		山	本	一	成	
執行役員		松	重	泰	子	

(注) 取締役辻本由起子氏、武藏扶実氏及び中川理恵氏並びに監査役猿木秀和氏、坂本一郎氏及び山本成一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。