

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 大 深 町 3 番 1 号

株式会社ダイセル

代表取締役社長 札 場 操

第152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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第152回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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152期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第152期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は 1株につき16円）

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に札場 操、福田眞澄、小河義美、西村久雄、近藤忠夫、野木森雅郁の六氏が再選され就任し、岡本圀衛、北山禎介の両氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、近藤忠夫、野木森雅郁、岡本圀衛、北山禎介の四氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に市田 龍氏が再選され就任し、水尾順一氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、市田 龍、水尾順一の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、札幌 操氏が代表取締役社長に、福田眞澄氏が代表取締役に、それぞれ選定され就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、井口友二氏および榊田宏安氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

以上の結果、当社の取締役および監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長 札幌 操*	代表取締役 福田眞澄*	取締役 小河義美*
取締役 西村久雄*	社外取締役 近藤忠夫	社外取締役 野木森雅郁
社外取締役 岡本罔衛	社外取締役 北山禎介	
常勤監査役 井口友二	常勤監査役 榊田宏安	社外監査役 高野利雄
社外監査役 市田 龍	社外監査役 水尾順一	

* 執行役員兼務者であります。

去る5月10日開催の取締役会において、次のとおり執行役員がそれぞれ選任され、6月22日付にて就任いたしました。

社長執行役員 札幌 操	専務執行役員 福田眞澄	専務執行役員 小河義美
常務執行役員 西村久雄	常務執行役員 Dieter Heckmann	常務執行役員 児島秀景
常務執行役員 上野貴史	常務執行役員 今中久典	常務執行役員 杉本幸太郎
常務執行役員 榊康裕	常務執行役員 白子直秀	執行役員 阪本 聡
執行役員 吉野幸男	執行役員 辻 康雄	執行役員 高部昭久
執行役員 八木幹夫	執行役員 川口尚孝	執行役員 藤田眞司
執行役員 丸山浩一	執行役員 林 仁志	執行役員 高橋郁夫
執行役員 藤尾正昭	執行役員 飯山尚志	執行役員 小島昭男
執行役員 田鹿治美		

配当金のお支払いについて

第152期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月25日から平成30年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。