

## 株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号

**株 式 会 社 ダ イ オ ー ズ**

代表取締役社長 大久保 真 一

### 第53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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類なら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53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号 議 案** 取締役 5 名 選任の件  
本件は、原案のとおり大久保真一、大久保洋、萩原守、佐藤雅敏、西澤宏繁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役 3 名 選任の件  
本件は、原案のとおり中川諭、深山小兵衛、青嶋潤一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 補欠監査役 1 名 選任の件  
本件は、原案のとおり松岡天平氏が選任されました。
- 以 上