

2022年5月27日

株主の皆様へ

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54回定時株主総会の開催について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2022年5月9日付「2022年3月期決算発表の延期および第54回定時株主総会にかかる基準日設定に関するお知らせ」に記載の通り、新型コロナウイルス感染拡大の影響による決算作業遅延を受け延期することとなりました第54回定時株主総会について、下記の通り開催する予定となりましたのでお知らせいたします。

株主の皆様におかれましては、多大なるご迷惑をお掛けいたしますこととお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 第54回定時株主総会の開催について

日 時： 2022年8月4日（木）午後2時

場 所： 川口総合文化センター・リリア メインホール
埼玉県川口市川口三丁目1番1号

電 話： 048-258-2000（代）

基準日： 2022年5月31日を本総会の議決権の基準日として改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主様をもって本総会において議決権を行使することができる株主様とさせていただきます。

ご注意：株主様が証券会社の貸株サービスをご利用された場合、株式が貸出先に移転し、**株主総会ご出席の対象外となる可能性がございます。**詳しくはご利用の証券会社にお問い合わせください。

2. お土産のご送付について

株主総会開催日現在における新型コロナウイルスの感染拡大状況が不透明であることから、例年株主の皆様にお送りしているお土産のご送付につきましては、昨年に引き続き本年も取りやめさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

3. 剰余金の配当について

剰余金の配当に関する基準日は、2022年3月31日から変更ありません。

上記の日時および場所は、現時点の内定情報です。正式には7月に開催予定の取締役会において決定いたします。

以 上