

2023年6月23日

株 主 各 位

**DAIFUKU**

株式会社ダイフク

大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号

代表取締役社長 下 代 博

## 第107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あげます。

さて、本日開催の当社第107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107期 (2022年4月1日から  
2023年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類なら  
びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
上記の内容を報告いたしました。
  2. 第107期 (2022年4月1日から  
2023年3月31日まで) 計算書類報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1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ました。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、取締役に下代博、佐藤誠治、林智亮、信田浩志、小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子の8氏が再選され、新たに田久保秀明、ギディオンのフランクリンの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子、ギディオンのフランクリンの5氏は社外取締役です。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に和田信雄氏が再選され、就任いたしました。なお、和田信雄氏は社外監査役です。

以 上

株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役ならびに役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。執行役員および監査役員も次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

この結果、現在の役員体制は次のとおりです。

#### 1. 取締役

代表取締役社長	下代博	取締役 (社外取締役)	小澤義昭
社長執行役員		取締役 (社外取締役)	酒井峰夫
取締役 専務執行役員	佐藤誠治	取締役 (社外取締役)	加藤格
取締役 専務執行役員	林智亮	取締役 (社外取締役)	金子圭子
取締役 専務執行役員	信田浩志	取締役 (社外取締役)	ギディオ・フランクリン
取締役 専務執行役員	田久保秀明		

#### 2. 監査役

監査役 (常勤)	齊藤司	監査役 (社外監査役)	相原亮介
		監査役 (社外監査役)	宮島司
		監査役 (社外監査役)	和田信雄

#### 3. 執行役員（取締役兼務者を除く）

専務執行役員	三品康久	執行役員	喜多浩明
常務執行役員	岸田明彦	執行役員	山本誠二
常務執行役員	堀場義行	執行役員	前田勉
常務執行役員	上本貴也	執行役員	寺井友章
常務執行役員	権藤卓也	執行役員	園田篤
常務執行役員	西村章彦	執行役員	秋葉博文
常務執行役員	鳥谷則仁		
常務執行役員	日比徹也		

#### 4. 監査役員

監査役員	高橋利勝		
------	------	--	--

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金は、2023年5月12日開催の取締役会において1株につき70円（2022年12月に1株につき40円の第2四半期末配当をお支払いしておりますので、年間配当としては110円となります。）と決議しております。

同封の「第107期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年6月26日から2023年7月25日まで）にお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）