

2024年6月21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108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108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**
- 第108期 (2023年4月1日から
2024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
上記の内容を報告いたしました。
 - 第108期 (2023年4月1日から
2024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、信田浩志、田久保秀明、小澤義昭、酒井峰夫、加藤格、金子圭子、ギディオン・フランクリンの9氏が再選され、新たに寺井友章氏が選任され、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・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、監査役に新たに箱田英子氏が選任され、就任いたしました。なお、箱田英子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。執行役員及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 常務執行役員	信 田 浩 志	取締役 (社外取締役)	金 子 圭 子
取締役 常務執行役員	田久保 秀 明	取締役 (社外取締役)	ギディオソ・フランクリン
取締役 常務執行役員	寺 井 友 章		

2. 監査役

監 査 役 (常 勤)	齊 藤 司	監 査 役 (社外監査役)	宮 島 司
		監 査 役 (社外監査役)	和 田 信 雄
		監 査 役 (社外監査役)	箱 田 英 子

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	上 本 貴 也	執行役員	山 本 誠 二
常務執行役員	権 藤 卓 也	執行役員	前 田 勉
常務執行役員	西 村 章 彦	執行役員	園 田 篤
常務執行役員	鳥 谷 則 仁	執行役員	秋 葉 博 文
常務執行役員	日 比 徹 也	執行役員	井 筒 正 幸
		執行役員	田 中 崇 文
		執行役員	矢 野 準 二
		執行役員	西 山 和 良

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108期期末配当金は、2024年5月10日開催の取締役会において1株につき26円（2023年12月に1株につき14円の第2四半期末（中間）配当をお支払いしていますので、年間配当としては40円となります。）と決議しています。

同封の「第108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及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月24日から2024年7月23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」及び「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」及び「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。）