

平成 28 年 6 月 24 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 北 條 正 樹

第100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100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100期(平成27年4月1日から平成28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100期(平成27年4月1日から平成28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

取締役10名選任の件

本件は、取締役に北條正樹、田中章夫、猪原幹夫、本田修一、岩本英規、中島祥行、佐藤誠治、下代 博、柏木 昇、小澤義昭の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、柏木 昇、小澤義昭の2氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、監査役に黒坂達二郎氏が再選され、新たに相原亮介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、相原亮介氏は社外監査役であります。

第3号議案

取締役に対する新たな報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

なお、執行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、それぞ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あります。

1. 取締役

代表取締役社長 社長執行役員	北 條 正 樹	取 締 役 常務執行役員	中 島 祥 行
代表取締役副社長 副社長執行役員	田 中 章 夫	取 締 役 常務執行役員	佐 藤 誠 治
代表取締役副社長 副社長執行役員	猪 原 幹 夫	取 締 役 常務執行役員	下 代 博
取 締 役 専務執行役員	本 田 修 一	取 締 役 (社外取締役)	柏 木 昇
取 締 役 常務執行役員	岩 本 英 規	取 締 役 (社外取締役)	小 澤 義 昭

2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	井 狩 彰	執 行 役 員	林 智 亮
常務執行役員	木 村 正	執 行 役 員	上 本 貴 也
常務執行役員	阿 武 寛 二	執 行 役 員	西 村 章 彦
執 行 役 員	佐々木 健	執 行 役 員	一之瀬 善 久
執 行 役 員	信 田 浩 志	執 行 役 員	権 藤 卓 也
執 行 役 員	堀 場 義 行	執 行 役 員	三 品 康 久
執 行 役 員	岸 田 明 彦	執 行 役 員	喜 多 浩 明

3. 監査役

監 査 役 (常 勤)	黒 坂 達 二 郎	監 査 役 (社外監査役)	北 本 功
監 査 役 (常 勤)	木 村 義 久	監 査 役 (社外監査役)	鳥 井 弘 之
		監 査 役 (社外監査役)	相 原 亮 介

以 上

期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、平成28年5月12日開催の取締役会において1株につき20円(平成27年12月に1株につき10円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は30円となります。)と決議しております。

同封の「第100期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、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(平成28年6月27日から平成28年7月26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)へお問い合わせください。)