

平成22年6月25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94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94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94期（平成21年4月1日から平成22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94期（平成21年4月1日から平成22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17名選任の件

本件は、取締役に竹内克己、北條正樹、平井 豊、小林史男、柿沼清毅、谷口孝宏、井上正義、猪原幹夫、田中章夫、平本 孝、森屋進、武田泰元、藤木勝敏氏の13氏が再選され、新たに田原直樹、中島祥行、岩本英規、佐藤誠治氏の4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2名選任の件

本件は、監査役に出原節夫氏が再選され、新たに鳥井弘之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役 会 長	竹 内 克 己
代表取締役 社 長	北 條 正 樹
代表取締役 副 社 長	平 井 豊
代表取締役 副 社 長	小 林 史 男
代表取締役 専務取締役	柿 沼 清 毅
代表取締役 専務取締役	谷 口 孝 宏
常務取締役	井 上 正 義
常務取締役	猪 原 幹 夫
常務取締役	田 中 章 夫
常務取締役	平 本 孝
常務取締役	森 屋 進
常務取締役	武 田 泰 元
常務取締役	藤 木 勝 敏

なお、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。

監 査 役 (常 勤)	出 原 節 夫
監 査 役 (常 勤)	藤 島 博

以 上

期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、平成22年5月14日開催の取締役会において1株につき10円（平成21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20円となります。）と決議しております。

同封の「第94期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月28日から平成22年7月28日まで）に最寄り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）でお受取りください。

また、銀行等口座振込みご指定の方には、「第94期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。

（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）へお問合せください。）