

平成24年6月28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96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96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96期（平成23年4月1日から平成24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96期（平成23年4月1日から平成24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11名選任の件

本件は、取締役に竹内克己、北條正樹、小林史男、猪原幹夫、田中章夫、森屋 進、武田泰元、井上正義、平本 孝、藤木勝敏の10氏が再選され、新たに柏木 昇氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柏木 昇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、監査役に内田晴康氏が再選され、新たに黒坂達二郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、内田晴康氏は社外監査役であります。

#### 第 3 号 議 案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

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、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通りであります。

## 1. 取締役

代表取締役 会長	竹内克己	取締役 専務執行役員	田中章夫
代表取締役社長 社長執行役員	北條正樹	取締役 専務執行役員	森屋進
代表取締役副社長 副社長執行役員	小林史男	取締役 専務執行役員	武田泰元
代表取締役専務 専務執行役員	猪原幹夫	取締役 常務執行役員	井上正義
		取締役 常務執行役員	平本孝
		取締役 常務執行役員	藤木勝敏
		取締役 (社外取締役)	柏木昇

## 2. 執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	田原直樹	執行役員	佐々木健
常務執行役員	中島祥行	執行役員	信田浩志
常務執行役員	岩本英規	執行役員	下代博
常務執行役員	佐藤誠治	執行役員	木村正
執行役員	當真政信	執行役員	堀場義行
執行役員	井狩彰	執行役員	木村義久
		執行役員	Brian G. Stewart

### 3. 監査役

監査役  
(常勤) 出原 節夫

監査役  
(常勤) 黒坂 達二郎

監査役  
(社外監査役) 内田 晴康

監査役  
(社外監査役) 北本 功

監査役  
(社外監査役) 鳥井 弘之

以上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、平成24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23年12月に1株につき5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15円となります。）と決議しております。

同封の「第96期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年6月29日から平成24年7月27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96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。）