

株主各位

大阪市北区大深町3番1号

株式会社ダイセル

代表取締役社長 小河 義美

第153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御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第153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153期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第153期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は 1株につき16円)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、取締役に礼場 操、小河義美、野木森雅郁、岡本圀衛、北山禎介の五氏が再選され就任し、杉本幸太郎、今中久典、高部昭久、八丁地園子、浅野敏雄の五氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、野木森雅郁、岡本圀衛、北山禎介、八丁地園子、浅野敏雄の五氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に藤田眞司氏が新たに選任され就任いたしました。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、札幌 操氏が取締役会長に、小河義美氏が代表取締役社長に、杉本幸太郎氏が代表取締役に、それぞれ選定され就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、井口友二氏および藤田眞司氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

以上の結果、当社の取締役および監査役の体制は、次のとおりとなりました。

取締役会長 札幌 操	代表取締役社長 小河 義美*	代表取締役 杉本幸太郎*
取締役 今中 久典*	取締役 高部 昭久*	社外取締役 野木森雅郁
社外取締役 岡本 圀衛	社外取締役 北山 禎介	社外取締役 八丁地園子
社外取締役 浅野 敏雄		
常勤監査役 井口 友二	常勤監査役 藤田 眞司	社外監査役 高野 利雄
社外監査役 市田 龍	社外監査役 水尾 順一	

* 執行役員兼務者であります。

去る5月9日開催の取締役会において、次のとおり執行役員がそれぞれ選任され、6月21日付にて就任いたしました。

社長執行役員 小河 義美	専務執行役員 榊 康裕	常務執行役員 杉本幸太郎
常務執行役員 今中 久典	常務執行役員 Dieter Heckmann	常務執行役員 児島 秀景
常務執行役員 上野 貴史	常務執行役員 白子 直秀	執行役員 高部 昭久
執行役員 阪本 聡	執行役員 吉野 幸男	執行役員 辻 康雄
執行役員 八木 幹夫	執行役員 川口 尚孝	執行役員 丸山 浩一
執行役員 林 仁志	執行役員 高橋 郁夫	執行役員 藤尾 正昭
執行役員 飯山 尚志	執行役員 小島 昭男	執行役員 田鹿 治美

配当金のお支払いについて

第153期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月24日から2019年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。