

2020年6月26日

株 主 各 位

大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

**DCダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社**

代表取締役社長CEO 兼 グループCEO 小 野 有 理

## 第2期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、本日開催の当社第2期定時株主総会において、下記のとおり報告並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2期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結  
計算書類監査結果報告の件

2. 第2期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)  
計算書類報告の件

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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき  
5円00銭と決定いたしました。

**第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締  
役を除く。)に小野有理、長谷川純、吉田夢佳志、岡本岳の4氏が選任  
され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に 宮本  
和俊、笠間土郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 資本金の額の減少の件**

本件は、原案どおり承認可決され、資本金は1億円と決定いたしま  
した。

**第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入の件**

本件は、原案どおり承認可決され、株式報酬型ストックオプション  
の導入を決定いたしました。

以 上