

平成26年 6 月 27 日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目12番18号

**ダイソー株式会社**

代表取締役 佐藤 存  
社長執行役員

## 第159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159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**
- 第159期（平成25年4月1日から平成26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
  - 第159期（平成25年4月1日から平成26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** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤 存、山下光一、鳥井宗朝、多木宏行の4氏が再選され、新たに寺田健志、堀 登の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森 真二氏が再選され、就任いたしました。

**第3号議案** 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 柴野美知朗氏に対し、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上