

平成24年6月28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157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157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**
- 第157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
 - 第157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
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5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、柴野美知朗、内堀貴弘、遠藤善一郎の各氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、監査役に新たに谷口隆治、福島功の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

両氏は、社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役および退任監査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 上出 修、門間政明
ならびに退任監査役 浅岡憲之、鳥家秀夫の各氏に対し、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、方法等は取締役については取締役会に、監
査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上