

平成27年 6月 26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160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160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160期（平成26年4月1日から平成27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160期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、寺田健志、堀 登の3氏が再選され、新たに赤松伸一、福島 功、二村文友の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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 山下光一、鳥井宗朝、多木宏行ならびに退任監査役 福島 功の各氏に対し、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、方法等は取締役にについては取締役に、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