

平成22年 6 月 29 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155回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第155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155期（平成21年4月1日から平成22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
  2. 第155期（平成21年4月1日から平成22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ました。

第2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3号議案 取締役7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、上出 修、柴野美知朗、門間政明、内堀貴弘、酒井貴明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に新たに森 真二氏が選任され、就任いたしました。

森 真二氏は、社外監査役であります。

第5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 橋本 明、竹尾恒行、古川喜朗、渡邊秀明、岩堀政樹、阿部哲生、辻田正胤ならびに退任監査役 中務嗣治郎の各氏に対し、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

---

期末配当金のお支払いについて

第155期の期末配当金（1株につき3円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、配当金振込のご指定のありました方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封申しあげましたのでご確認ください。