

証券コード 4665
2021年6月23日

株 主 の 皆 様 へ

大阪府吹田市豊津町1番33号
株式会社 ダスキン
代表取締役 山村輝治
社長執行役員

第59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59回定時株主総会におきまして、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59期（自2020年4月1日至2021年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第59期（自2020年4月1日至2021年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容について報告いたしました。

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、第59期期末配当金は、1株につき金20円に決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき40円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山村輝治、住本和司、和田哲也、宮田直人、鈴木琢、大久保裕行、善積友弥、関口暢子、辻本由起子の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50百万円以内で支給することを決定いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2021年6月23日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役	社長執行役員	山村輝治
取締役	C O O	住本和司
取締役	C O O	和田哲也
取締役	C F O	宮田直人
取締役	執行役員	大久保裕行
取締役	執行役員	鈴木琢
社外取締役		善積友弥
社外取締役		関口暢子
社外取締役		辻本由起子
常勤	監査役	内藤秀幸
常勤	監査役	吉田隆司
社外	監査役	織田貴昭
社外	監査役	川西幸子
社外	監査役	荒川恭一郎
執行役員		窪孝司
執行役員		藤岡利義
執行役員		橋本幸子
執行役員		根本誠之
執行役員		江村敬一
執行役員		上野進一郎
執行役員		岡田実

(注) 取締役善積友弥氏、関口暢子氏及び辻本由起子氏並びに監査役織田貴昭氏、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。