

(証券コード 4202)

2022年6月22日

株主各位

大阪市北区大深町3番1号
株式会社ダイセル
代表取締役社長 小河 義美

第156回定時株主総会決議結果のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第156回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

敬 具

記

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(期末配当金は 1株につき18円)

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、取締役に小河義美、杉本幸太郎、榊 康裕、高部昭久、野木森雅郁、北山禎介、八丁地園子、浅野敏雄、古市 健の九氏が再選され就任し、小松百合弥氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、野木森雅郁、北山禎介、八丁地園子、浅野敏雄、古市 健、小松百合弥の六氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、監査役に水尾順一氏が再選され就任し、北山久恵氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、水尾順一、北山久恵の両氏は社外監査役であります。

第5号議案

社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上