

(証券コード 4202)

2024年6月21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158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158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 25円)

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、取締役に小河義美、杉本幸太郎、榊 康裕、北山禎介、浅野敏雄、古市 健、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太の九氏が再選され就任し、塩飽俊雄、川口尚孝の両氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、北山禎介、浅野敏雄、古市 健、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太の六氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、監査役に幕田英雄氏が再選され就任し、山田健一氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、幕田英雄氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

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。

#### 第5号議案

監査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。

#### 第6号議案

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上