

株 主 各 位

大阪市北区中之島二丁目2番7号  
ダイドードリソ株式会社  
代表取締役社長 高 松 富 博

### 第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第35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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第35期（平成21年1月21日から平成22年1月20日まで）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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第35期（平成21年1月21日から平成22年1月20日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

**第2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、取締役に高松富博、高松富也、高橋 豊、八尾雅幸、高松 勇、安達健治、中川 誠の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に加藤幸江氏が選任されました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役古島 茂及び佐藤 誠の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上