

株 主 各 位

(証券コード 6140)
平成30年6月26日

東京都千代田区紀尾井町4番1号

旭ダイヤモンド工業株式会社

代表取締役社長 片岡和喜

第99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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第99回定時株主総会において、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99期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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99期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金5円、総額278,474,710円、その効力が生じる日を平成30年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に片岡和喜、粉川和勇、奥井威夫、藍敏雄、谷口和昭、鈴木徹、萩原利昌、小山修、永田新一の9名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、小山修、永田新一の2名は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

なお、本制度の概要は次のとおりです。

① 本制度の対象者となる取締役	社外取締役及び非居住者を除く当社取締役
② 当初信託期間	約3年間
③ ②の当初信託期間において、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金141百万円
④ 当社株式の取得方法	自己株式の処分による方法または取引所市場（立会外取引を含む。）から取得する方法
⑤ ①の取締役に對する当社株式の交付時期	原則として退任時

以上

本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 片岡 和喜
代表取締役常務 粉川 和勇
常務取締役 奥井 威夫

第99期配当金のお支払について

本総会の決議に基づきまして、第99期期末配当金は1株につき5円（税込）をお支払することになりました。

つきましては、第99期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月27日から平成30年7月27日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。