

株 主 各 位

(証券コード 6140)
2024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105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105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 第105期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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15円、総額778,121,820円、その効力が生じる日を2024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ました。片岡和喜、原智彦、藍敏雄、萩原利昌、阿部英夫、松田順一、小山修、市川祐子、川尻恵理子が再選し、取締役9名がそれぞれ就任いたしました。

なお、小山修、市川祐子、川尻恵理子の3名は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決されました。大高由紀夫、川嶋誠人が再選され、監査役2名がそれぞれ就任いたしました。

なお、大高由紀夫、川嶋誠人の2名は、社外監査役であります。

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	原智彦
常務取締役	藍敏雄

本総会終了後開催の監査役会において、松崎剛実が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第105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105期期末配当金は1株につき15円(税込)をお支払することになりました。

つきましては、第105期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月27日から2024年7月31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。