

(証券コード 4202)

2020年6月19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154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154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 取締役10名選任の件

本件は、取締役に札幌 操、小河義美、杉本幸太郎、高部昭久、野木森雅郁、北山禎介、八丁地園子、浅野敏雄の八氏が再選され就任し、榊 康裕、古市 健の二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 健の五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、監査役に今中久典、幕田英雄の二氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、第154期報告事項のご報告に関しましては、2020年6月25日を基準日とする臨時株主総会を開催し、そこで実施させていただく予定でございます。臨時株主総会の日程は、確定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上