

## 株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号  
**株 式 会 社 ダ イ オ ー ズ**  
代表取締役社長 大久保 真 一

### 第54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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第54期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、第54期に係る決算関連手続が完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり可決され、株主総会資料の電子提供制度に備えるため定款を変更いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり大久保真一、大久保洋、萩原守、西澤宏繁、尾崎由比子の5氏が選任され、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、原案のとおり松岡天平氏が選任されました。
- 以 上