

証券コード4653
2022年12月19日

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 洋

臨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、本日開催の臨時株主総会におきまして、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

決 議 事 項

第1号議案

株式併合の件

本件は原案どおり承認可決され、2023年1月24日を効力発生日として、当社株式について479,963株を1株に併合することを決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、第1号議案の株式併合の効力が発生した場合には、当社定款について、発行可能株式総数を80株に変更するとともに、定款第8条（単元株式数）を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うこと、取締役の員数を10名以内とすることを決定いたしました。

第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、後藤英恒、柴田智久の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上