

証券コード 4091  
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区小山一丁目3番26号  
大 陽 日 酸 株 式 会 社  
代表取締役社長CEO 市原裕史郎

## 第10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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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10期(平成25年4月1日から平成26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およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第10期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件  
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき6円に決定いたしました。)

#### 第2号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉村章太郎、田邊信司、間 邦司、市原裕史郎、丸山忠重、田口 博、山野佳員、天田 茂、ウィリアム クロール、勝又 宏、水之江欣志、梅川明彦、平峯信一郎、有賀敬記の14氏が再任され重任し、新たに初鹿野祐城、石川 潤、賢持善英の3氏が選任され就任いたしました。

#### 第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」は、一部改定のうえ更新されました。

以 上

【6月27日以降の新役員体制について】

本総会終了後の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、また、監査役会の決議により常勤監査役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役 会長	吉村章太郎	常務取締役	水之江欣志
代表取締役 副会長	田邊信司	常務取締役	梅川明彦
代表取締役 副会長	間 邦 司	常務取締役	平峯信一郎
代表取締役 社長 CEO	市原裕史郎	常務取締役	有賀敬記
代表取締役 副社長	丸山忠重	常務取締役	初鹿野祐城
取締役相談役	田口 博	常務取締役	石川 潤
専務取締役	山野佳員	常務取締役	賢持善英
専務取締役	天田 茂	常勤監査役	藤田 清
専務取締役	ウィリアム クロール	※常勤監査役	宮崎泰史
専務取締役	勝 又 宏	※常勤監査役	湯本一郎
		※常勤監査役	吉田和夫

※ 監査役 宮崎泰史、湯本一郎、吉田和夫の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについては、次頁をご参照ください。

**【期末配当金のお支払いについて】**

○ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第10期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、平成26年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

○ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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。