

証券コード 7116
2025年6月30日

株 主 各 位

石川県金沢市入江二丁目180番地
ダイワ通信株式会社
代表取締役社長 岩 本 秀 成

第10期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、2025年6月27日開催の当社第10期定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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第10期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結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
 2. 第10期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記報告事項につきましては、所定の手続きを完了次第、速やかに本定時株主総会の継続会を開催し、同継続会においてご報告することといたしました。なお、同継続会の開催ご通知は、別途ご案内いたします。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり第10期の期末配当金は、1株につき40円と承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岩本秀成氏、隈田佳孝氏、岡本誠氏、米沢寛氏、中西健太郎氏が選任されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山田真裕氏、宮川昌江氏、武部勝氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第10期の期末配当金は、「配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2025年6月30日から2025年7月31日まで）内にお受け取りください。

なお、銀行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」、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」をお送りしておりますので、ご確認ください。

以上