

(証券コード 4202)

2026 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 榊 康裕

第 160 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 160 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、期末配当金は 1 株につき 30 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 11 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小河義美、榊 康裕、杉本幸太郎、塩飽俊雄、川口尚孝、浅野敏雄、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太、鬼頭誠司、上野佐有の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、浅野敏雄、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太、鬼頭誠司、上野佐有の 6 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、立川真治、北山久恵、長谷川浩司の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、北山久恵、長谷川浩司の両氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上