

証券コード 6146
2024年6月21日

株主各位

東京都大田区大森北二丁目13番11号

株式会社 **ディスコ**

取締役 代表執行役社長 関家一馬

第85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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会におきまして、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
- 第85期（2023年4月1日から2024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委員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。
 - 第85期（2023年4月1日から2024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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき231円（中間配当金を含め年307円配当）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、原案どおり取締役に、関家一馬、吉永 晃、田村 隆夫、稲崎 一郎、田村 進一、山口 裕正、時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子の各氏が再選され、また、小林 英津子、茂木 美樹の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、稲崎 一郎、田村 進一、山口 裕正、時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子、小林 英津子、茂木 美樹の各氏は、社外取締役であります。

以 上