

証券コード 7791
2024年6月27日

株 主 各 位

広島県広島市西区己斐本町三丁目12番39号
ドリー ム ベ ッ ド 株 式 会 社
取締役社長 三 宅 弘 人

第67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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第67期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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、第67期期末配当金につきまして、当社普通株式1株につき16円として、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金の総額は65,686,144円、配当の効力発生日は2024年6月28日であります。これにより、当期の年間配当金は、普通株式1株につき32円となり、その配当総額は131,473,664円であり、その結果、2024年3月期の配当利回りは4.2%、配当性向は51.6%となりました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、取締役に三宅弘人、峰岡道男、高橋浩幸、小尻泰史、三島 豊、濱田芳弘の6名の選任が原案どおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に加藤久明、竹本隆亮、福田 浩の3名の選任が原案どおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において代表取締役及び役付取締役が、監査役会において常勤監査役が、それぞれ選定され、新たな経営体制は以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	三 宅 弘 人
専務取締役営業統括本部長	峰 岡 道 男
取 締 役 生 産 本 部 長	高 橋 浩 幸
取 締 役 管 理 本 部 長	小 尻 泰 史
社 外 取 締 役	三 島 豊 弘
社 外 取 締 役	濱 田 芳 弘
常 勤 監 査 役	加 藤 久 隆
社 外 監 査 役	竹 本 隆 亮
社 外 監 査 役	福 田 浩 浩

なお、当社は、取締役三島豊氏及び濱田芳弘氏、監査役竹本隆亮氏及び福田浩氏を継続して独立役員に指定しております。

また、当社は、取締役三島豊氏及び濱田芳弘氏、監査役竹本隆亮氏及び福田浩氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を継続して締結しております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「第67期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（2024年6月28日から2024年8月1日まで）にお受け取りください。

また、配当金の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」を、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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上