

株 主 各 位

大阪府中央区南船場一丁目18番11号

大日本塗料株式会社

取締役社長 里 隆 幸

第142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、本日開催の当社第142期定時株主総会において、
下記のとおり報告並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142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142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
- 本件は上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

＜会社提案＞

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、期末配当金は1株につき49円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり取締役に里 隆 幸、永野達彦、山本基弘、中谷昌幸、三宅章弘、藤原 明、林 紀美代、佐藤弘志及び馬場浩司の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に杉浦秀樹氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠の監査役に西田 啓氏が選任されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

＜株主提案＞

第6号議案 剰余金処分の件

本件は否決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。
- 口座振込をご指定でない方は、同封の期末配当金領収証により、払渡期間（2025年6月25日から2025年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。
- 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

役員的人事について

本日の定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役社長に里 隆幸氏が選定され、また、監査役会において常勤監査役に杉浦秀樹及び木村直之の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社役員の新陣容及び業務執行体制は次のとおりであります。

1. 取 締 役

代表取締役社長	里 隆 幸
取 締 役	永 野 達 彦
取 締 役	山 本 基 弘
取 締 役	中 谷 昌 幸
取 締 役	三 宅 章 弘
取 締 役	藤 原 明
取 締 役	林 紀 美 代
取 締 役	佐 藤 弘 志
取 締 役	馬 場 浩 司

(注) 取締役のうち、林 紀美代、佐藤弘志及び馬場浩司の3氏は社外取締役であります。

2. 監 査 役

常 勤 監 査 役	杉 浦 秀 樹
常 勤 監 査 役	木 村 直 之
監 査 役	藤 井 浩 之

(注) 監査役のうち、杉浦秀樹及び藤井浩之の両氏は社外監査役であります。

3. 業務執行体制

※社長 里 隆 幸

※常務執行役員 永 野 達 彦 [管理本部長兼同財務部長]

※執行役員 山 本 基 弘 [スペシャリティ事業部門長
兼塗料事業部門副部門長
(技術統括)]

※執行役員 中 谷 昌 幸 [国際本部長]

※執行役員 三 宅 章 弘 [生産部門長]

※執行役員 藤 原 明 [塗料事業部門長]

執行役員 帛 田 宏 行 [東南アジア・インド地域統括
兼DNT Singapore Pte., Ltd. 社長
兼DNT Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.
社長兼PT. DNT INDONESIA社長]

執行役員 佐 野 秀 二 [技術開発部門長]

執行役員 宮 下 剛 [資材本部長]

執行役員 三 浦 史 朗 [管理本部経営企画室長]

執行役員 徳 田 宏 [塗料事業部門副部門長]

執行役員 森 茂 [塗料事業部門副部門長
兼同塗料事業企画室長]

(注) ※は取締役であることを示しております。

以 上