

証券コード8023
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区揚場町2番1号
DAIKO XTECH株式会社
代表取締役社長 松 山 晃一郎

第72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72回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第72期（自2024年4月1日至2025年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（自2024年4月1日至2025年3月31日）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり松山晃一郎、岡田憲児、園田信裕、関高志、間渕剛志、岡田登志夫、滝川芳賢の各氏が再選され、また、新たに、大山みのり氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり大西浩、樋口千鶴、小野弘之の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	C	E	O	松	山	晃一郎
代表取締役副社長	C	O	O	岡	田	憲 児
取 締 役	常務執行役員CISO			園	田	信 裕
取 締 役	上席執行役員CTO			関		高 志
取 締 役	上席執行役員CFO			間	渕	剛 志
取 締 役				岡	田	登志夫
取 締 役				滝	川	芳 賢
取 締 役				大	山	みのり
取 締 役	常勤監査等委員			大	西	浩
取 締 役	監 査 等 委 員			樋	口	千 鶴
取 締 役	監 査 等 委 員			小	野	弘 之

(注) 取締役 岡田登志夫、滝川芳賢、大山みのり、樋口千鶴、小野弘之の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。