

平成20年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目12番18号

ダイソー株式会社

代表取締役社長 佐藤 存

第153回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第153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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第153期（平成19年4月1日から平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第153期（平成19年4月1日から平成20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

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ました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の概要は次のとおりであります。

1. 利便性の向上および手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合、日本経済新聞に掲載する方法により行うこといたしました。
2. 株主の権利行使の方法に関する事項を、株式取扱規則で定めることを明確にいたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤 存、竹尾恒行、橋本 明、山下光一、今里嘉彦、渡邊秀明、酒井貴明、門間政明の8氏が再選され、新たに古川喜朗、岩堀政樹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に浅岡憲之氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を付与する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対して報酬としてストックオプションを付与する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第153期の期末配当金（1株につき3円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、配当金振込のご指定のありました方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封申しあげましたのでご確認ください。