

証券コード 6023

平成 21 年 6 月 26 日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目 1 番 30 号  
**ダイハツディーゼル株式会社**  
取締役社長 古 川 與 四 郎

### 第 49 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 49 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 49 期 (平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)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役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、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。
  2. 第 49 期 (平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件  
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 8 円と決定いたしました。

**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。

**第 3 号議案** 取締役 13 名選任の件  
本件は、取締役に石橋徳憲、古川與四郎、越田幸男、徳見恭助、岡野幸雄、宮田博、中村健、佐々木綱治、原田猛、岡内崇、中島亮太郎の 11 氏が再選され、新たに岩辺裕昭、符継雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役岡本純一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末における取締役12名および監査役5名に対して、役員賞与総額8,000万円（取締役分7,200万円、監査役分800万円）を支給することに承認可決されました。

以 上

-----  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、石橋徳憲氏は取締役会長（代表取締役）に、古川與四郎氏は取締役社長（代表取締役）に、越田幸男氏は取締役副社長（代表取締役）に、徳見恭助、岩辺裕昭の両氏は専務取締役、岡野幸雄、宮田博、中村健、原田猛の4氏は常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。