

2024年6月27日

株主各位

東京都港区新橋六丁目17番19号  
大同信号株式会社  
代表取締役社長 浦壁俊光

## 第78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78期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78期（2023年4月1日から2024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及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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第78期（2023年4月1日から2024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  
議案

剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき10円と決定いたしました。

以 上

# お 知 ら せ

1. 本総会終了後の取締役会決議により、代表取締役、役付取締役、取締役、執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	佐藤盛三	上席執行役員	乙部克巳
代表取締役社長	浦壁俊光	上席執行役員	小牧亨
専務取締役	宇佐美芳夫	上席執行役員	西牧英雄
取締役	二村浩一	執行役員	吉田智仙
取締役	越前和久	執行役員	樋浦昇
取締役	松田邦夫	執行役員	山田喜嗣
		執行役員	近藤俊光
		執行役員	保苺伸一
		執行役員	寺田貴行

2. これまで定時株主総会終了後に株主の皆様へ株主通信としてお届けしておりました「事業報告書」につきまして、主な内容を「定時株主総会招集ご通知」に統合したことから、本日開催の当社第78期定時株主総会より廃止させていただくこといたしました。

3. 「定時株主総会決議ご通知」につきまして、昨今のインターネットやスマートフォンの普及及び地球環境への配慮の観点から、2025年6月開催予定の当社第79期定時株主総会より書面での送付を廃止させていただくこといたしました。

なお、今後は当社ウェブサイト (<https://www.daido-signal.co.jp>) に引き続き掲載することにより、ご案内いたします。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

配当金につきましては、同封の「第78期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡し期間中（2024年6月28日から同年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、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」を同封しておりますので、ご確認ください。