

証券コード 6146
2018年6月27日

株 主 各 位

東京都大田区大森北二丁目13番11号

株式会社 **ディスコ**

代表取締役社長 関 家 一 馬

第79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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会におきまして、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79期（2017年4月1日から2018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
本件は、上記事業報告、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79期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件
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248円（中間配当金を含め年389円配当）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役賞与と支給の件
本件は、原案どおり期末時の取締役6名（うち社外取締役2名）のうち4名（社外取締役を除く）に対し、総額金3億8,162万7千円を支給することにつき、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役賞与との報酬枠設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、今後は、社外取締役を除く当社取締役に対する取締役賞与を、上限金額年額8億円の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会にて決議して支給することを決定いたしました。

以 上