

株主各位

大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル

ダイキン工業株式会社

取締役社長 十河政則

第118期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまに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118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118期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類および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。
 2. 第118期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）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、上記の監査結果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80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井上 礼之、十河 政則、川田 達男、牧野 明次、鳥井 信吾、田谷野 憲、三中 政次、松崎 隆、カンワル・ジート・ジャワの9氏が再選され、新たに新居 勇子、峯野 義博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田 達男、牧野 明次、鳥井 信吾、新居 勇子の4氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に矢野 龍氏が再選され、就任いたしました。

なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役として小野 一郎氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および一部内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し株式報酬型ストックオプションとして付与する報酬等の額を年額3億6,000万円以内に、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数を450個に、それぞれ改定いたしました。

なお、対象者への新株予約権付与数を決定する際の方針についてもその内容を一部改定いたしました。

以上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

	(代表取締役)	(代表取締役)
取締役会長 井上 礼之	取締役社長 十河 政則	取締役 田谷野 憲

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第118期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「**期末配当金領収証**」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局で払渡期間（2021年6月30日から2021年7月30日まで）内にお忘れなくお受け取りください。

なお、金融機関への振込みをご指定の方には、「**期末配当金計算書**」および「**配当金振込先ご確認のご案内**」をご送付申しあげましたのでご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



環境に配慮したFSC®
認証紙と植物油インキを
使用しています。