2021年2月19日

各　　位

会社名　　ダイヤ通商株式会社
代表者名　　代表取締役　北野　稔
（ＪＡＳＤＡＱ・コード：7462
問合せ先　管理部マネージャー新島　裕一
電　話　　03－5977－1561

臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月22日に適時開示しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」により、2021年2月8日を基準日と定め3月下旬に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案について決議しましたのでお知らせいたします。

記

１．日　時　　2021年3月16日（火曜日）午後３時

２．場　所　　東京都豊島区南大塚三丁目３３番６号
ホテルベルクラシック東京６階

３．議　案
第１号議案　取締役 北野稔、同甲斐祥哲、同菊池新治、同小林茂和及び同辻角智之の解任
第２号議案　取締役３名の選任
第３号議案　監査役１名の選任

議案についての詳細につきましては、2020年12月22日に適時開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上