

平成22年 6 月 29 日

株 主 各 位

愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地

**日東工業株式会社**

取締役社長 山 本 博 夫

## 第62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62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62期（平成21年 4 月 1 日から平成22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
2. 第62期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月 31 日まで）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。

### 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 4 円と決定いたしました。

#### 第 2 号 議 案

取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり加藤時夫、山本博夫、永草基己、加藤幸一、竹内正友、森川和昭、松下隆行、佐々木拓郎、伊藤邦弘の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 3 号 議 案

取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は年額 50 百万円（上限）、新株予約権の総数は 1,300 個（上限）と決定いたしました。

#### 第 4 号 議 案

当社の取締役、執行役員および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金（1株につき4円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認願います。