

平成23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63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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第63期（平成22年4月1日から平成23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63期（平成22年4月1日から平成23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11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、森川和昭、まつしたたかゆき、ささきたくろう、伊藤邦弘、黒野透の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金（1株につき11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、ご確認いただきますようお願い申しあげます。