

平成24年6月28日

株主各位

愛知県長久手市蟹原2201番地

日東工業株式会社

取締役社長 山本博夫

第64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64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64期（平成23年4月1日から平成24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64期（平成23年4月1日から平成24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10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
（本店の所在地） 第3条 当会社は、本店を愛知県 愛知郡長久手町に置く。	（本店の所在地） 第3条 当会社は、本店を愛知県 長久手市に置く。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤時夫、
やまもと ひろお まつしたたかゆき さ さ き たくろう いとうくにひろ くろのとおる
山本博夫、松下隆行、佐々木拓郎、伊藤邦弘、黒野 透、
おかだまさひろ こいでゆきひろ
岡田雅博、小出行宏の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に坂田 修、鮎澤
さかたおさむ あいざわ
たしゆん はらだみのる しんかいゆうじ
多俊、原田 稔、新海雄二の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鮎澤多俊、原田稔、新海雄二の 3 氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金（1株につき10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上げます。