

平成25年 6 月27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65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65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65期（平成24年 4 月 1 日から平成25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65期（平成24年 4 月 1 日から平成25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24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
（目 的） 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) (条文新設)	（目 的） 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) <u>(5) 発電および売電に関する事業</u>
<u>(5) 前各号に付帯関連するい</u> っさいの業務	<u>(6) 前各号に付帯関連するい</u> っさいの業務

### 第3号議案 取締役6名選任の件

かとうときお

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、黒野透の6  
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65期期末配当金（1株につき24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。