

平成27年 6 月26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 佐々木 拓 郎

第67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67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67期（平成26年4月1日から平成27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67期（平成26年4月1日から平成27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28円と決定いたしました。

第 2 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、取締役にかとうときお さ さ加藤時夫、きたくろう まつしたたかゆき くろのとおり おちあいもお なかじまさひろ ののみや佐々木拓郎、のりね こいでゆきひろ松下隆行、黒野 透、落合基男、中嶋正博、二宮徳根、小出行宏の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、二宮徳根氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金（1株につき28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。