

株 主 各 位

平成28年6月29日

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68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68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68期（平成27年4月1日から平成28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68期（平成27年4月1日から平成28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22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。
定款変更の理由および内容は、次のとおりであります。

- (1) 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号。以下「改正会社法」という。）により、新たに新設された監査等委員会設置会社への移行に伴い現行定款の一部を変更いたしました。
- (2) 改正会社法により、社外取締役だけでなく、業務執行を行わない取締役との間においても責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い現行定款の一部を変更いたしました。
- (3) 上記条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、その他所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に加藤時夫、佐々木拓郎、黒野透、小出行宏、落合基男、中嶋正博の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役である取締役に坂田修、新海雄二、二宮徳根、岩佐英史の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額4億円以内に定めることと決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額8,000万円以内に定めることと決定いたしました。

第7号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、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68期期末配当金（1株につき22円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）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。