

平成29年6月29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69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69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69期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（平成28年4月1日から平成29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25円と決定いたしました。

第2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。）にかとうときお さ さ きたくろう くる加藤時夫、佐々木拓郎、黒の とおる こいでゆきひろ おちあいもとお なかじまさひろ野透、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3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員であるもりみてつお取締役もりみてつおに森見哲夫氏が選任され、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69期期末配当金（1株につき25円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31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。