

2018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 佐々木 拓郎

第70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70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70期（2017年4月1日から2018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70期（2017年4月1日から2018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20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。）に加藤時夫、佐々木拓郎、黒野透、小出行宏、中嶋正博、落合基男の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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新海雄二、二宮徳根、岩佐英史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

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、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）を対象に業績連動型株式報酬制度を導入することが決定いたしました。

本制度の導入により、当社は、2019年3月末日で終了する事業年度から3事業年度ごとを対象に設定する信託に対し、それぞれ合計3億円を上限とする資金を拠出し、当該信託を通じて取得した株式等を、取締役（監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。）に対し、役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントに応じ給付いたします。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2018年6月29日から2018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。