

2019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 佐々木 拓郎

第71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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第71期（2018年4月1日から2019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71期（2018年4月1日から2019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、中嶋正博、落合基男、榎本雅之の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2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森見哲夫、中川深雪の両氏が選任され、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71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（2019年6月28日から2019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。