

2020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 黒野 透

## 第72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72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72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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35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。）7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。）にかとうときお加藤時夫、くろのとおる黒野透、おちあimoto落合基男、おささきたくろう佐々木拓郎、ざとこういちろう里康一郎、てしまあきたか手嶋晶隆、えのもとまさゆき榎本雅之の7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にのみやのりね二宮徳根、いわさひでふみ岩佐英史、あさのみさお浅野幹雄の3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72期期末配当金（1株につき35円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2020年6月29日から2020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。