

2022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 黒野 透

## 第74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74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74期（2021年4月1日から2022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74期（2021年4月1日から2022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

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。

変更の内容は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによる所要の変更であります。併せて、和暦表記を西暦に改める変更ではありません。

**第3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、くろのとある黒野透、おちあいもとお落合基男、さとこういちろう里康一郎、てじまあきたか手嶋晶隆、みのうらひろし箕浦浩、たけなこういち竹中浩一の7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いわさひでふみ岩佐英史、あさのみきお浅野幹雄、くぼまさこ久保雅子の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74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（2022年6月30日から2022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。