

2024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 黒野 透

第76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76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76期（2023年4月1日から2024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76期（2023年4月1日から2024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158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。）に加藤時夫^{かとうときお}、黒野透^{くろのとおる}、里康一郎^{さとこういちろう}、手嶋晶隆^{てじまあきたか}、箕浦浩^{みのうらひろし}、竹中浩一^{たけなかこういち}、小林祐輔^{こばやしゆうすけ}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浅野幹雄^{あさのみきお}、久保雅子^{くぼまさこ}、小山秀市^{こやましゅういち}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76期期末配当金（1株につき158円）は、同封の「配当金領収証」により払渡期間内（2024年6月28日から2024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。