

2021年6月23日

株 主 各 位

横浜市中区尾上町6丁目81番地

株式会社 日 新

代表取締役社長 筒井雅洋

第112期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112期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112期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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112期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員であるものを除く。）に筒井雅洋、渡邊淳一郎、筒井昌隆、石山知直、鳥尾省治、藤本進の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤本進氏は社外取締役であります。

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、原案のとおり、監査等委員である取締役に藤根剛、増田文彦の2氏が再任され、新たに小粥純子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤根剛、増田文彦、小粥純子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第112期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の期末配当金につきましては、1株につき28円とし、配当金領収証（口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」）は、皆さまのお届出ご住所あて、2021年6月7日（月）発送の招集通知へ同封し、送付いたしております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。