

平成29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108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108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108期（平成28年4月1日から平成29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108期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することが承認可決されました。

#### 第2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。なお変更の概要は次のとおりです。

- (1) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を2億株から40百万株に変更します。
- (2) 当社株式の売買単位を100株にするため、平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更し

ます。

(3) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締役の責任を会社法で定める範囲内で免除できる旨の規定を新設します。

### **第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。） 10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。）に筒井博、筒井雅洋、渡邊淳一郎、赤尾吉生、櫻井秀人、柘田建二郎、筒井昌隆、石山知直、中込利嘉の9氏が再任され、新たに鳥尾省治氏が選任され、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、原案のとおり、監査等委員である取締役に藤根剛、小林貞雄の2氏が再任され、新たに増田文彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤根剛、小林貞雄、増田文彦の3氏は社外取締役であります。

### **第5号議案 役員賞与支給の件**

本件は、原案のとおり、当期末時点の取締役（監査等委員であるものを除く。）10名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与として総額45百万円を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等については、取締役会に一任することが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108期（平成28年4月1日から平成29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4円50銭とし、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、皆さまのお届出住所あて、平成29年6月7日（水）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。