

平成27年 6月24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106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106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106期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第106期（平成26年4月1日から平成27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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等所要の変更をいたしました。

第2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、櫻井秀人、赤尾吉生、栢田建二郎、中込利嘉、奥秋雅久、筒井昌隆の9氏が再選され、新たに石山知直氏が選任され、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、原案のとおり、新たに監査等委員である取締役に藤根剛、小林貞雄、武田攻の3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、武田攻の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6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10名に対し、当期の業績等を勘案し、取締役賞与として総額2,000万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106期（平成26年4月1日から平成27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、平成27年6月8日（月）発送の招集通知へ同封し、送付いたしております。