

平成26年6月20日

株主のみなさまへ

明石市大久保町江井島1013番地の1

日工株式会社

取締役社長 西川 貴久

第151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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第151期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査結果についてその内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第151期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は、1株につき4円であります。）
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり深津隆彦、西川貴久、辻 勝、桜井裕之、藤井 博、衣笠敏文の6氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり古元龍也氏が新たに選任されました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(役員賞与総額は23,400千円(取締役分21,000千円、監査役分2,400千円)であります。)

なお、本総会終結後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	深	津	隆	彦
代表取締役 取締役社長	西	川	貴	久
常務取締役	辻			勝

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で配当金をお受取りください。