

平成27年6月23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152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152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152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152期（平成26年4月1日から平成27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152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5円であります。）

第2号議案

定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の要点は次のとおりであります。

- （1）当社の子会社の事業目的である「酒類小売業」、「発電及び電気の供給に関する事業」を、親会社の事業目的として追加。
- （2）経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役付取締役「取締役相談役」を追加。
- （3）平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたことから、「取締役の責任限定契約」の規定を新設し、「社外監査役の責任限定契約」の規定を変更。
- （4）法令に定める監査役員の数が欠けた場合に備えるため補欠監査役について、その選任の効力を2年とする規定の新設。

- 第3号議案 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり西川貴久、辻 勝、桜井裕之、藤井 博、衣笠敏文の5氏が再選され重任し、永原憲章氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、永原憲章氏は、本定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を辞任いたしました。  
また、永原憲章氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役4名選任の件  
本件は、原案どおり楠 守雄、杉山良樹の両氏が再選され重任し、保田信高、井堂信純の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、監査役保田信高氏は、前監査役永原憲章氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、平成28年6月開催予定の第153期定時株主総会の終結の時までとなります。  
また、楠 守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第5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再選されました。  
なお、補欠監査役の予選の効力は、2年後の定時株主総会開始の時までといたします。

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。

代表取締役	西	川	貴	久
取締役社長				
専務取締役	辻			勝
常務取締役	桜	井	裕	之

また、本総会終結後開催の監査役会において、保田信高氏が新たに常勤監査役に選定され、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152期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局でお受取りください。  
なお、すでに銀行の口座振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認ください。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。