

2019年6月21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 辻 勝

第156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156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156期 (2018年4月1日から2019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156期 (2018年4月1日から2019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156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30円であります。)
- 第2号議案 取締役8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、永原憲章、湯浅 勉の7氏が再選され重任し、中山知巳氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、永原憲章、湯浅 勉の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり貞苺 茂、大田直樹、福井 剛の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、貞苺 茂、大田直樹、福井 剛の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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり岸 健次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。

代表取締役会長	西	川	貴	久
代表取締役社長	辻			勝
常務取締役	桜	井	裕	之
常務取締役	藤	井		博

また、本株主総会終了後に開催された監査役会におきまして、保田信高氏が常任監査役（常勤）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156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。