

2022年6月24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159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159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159期〔2021年4月1日から2022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159期〔2021年4月1日から2022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159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15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。

令和4年9月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律70号)による、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条に所要の変更をいたしました。

#### 第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり西川貴久、辻 勝、藤井 博、中山知巳、田中 実、湯浅 勉、石井正文、佐伯里香の8氏が再選され重任し、貞荊 茂氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、貞荊 茂氏は、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、湯浅 勉、石井正文、佐伯里香、貞荊 茂の4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1名選任の件

本件は、原案どおり米田耕士氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、監査役米田耕士氏は、前監査役貞荊 茂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、2023年6月開催予定の第160期定時株主総会の終結の時までとなります。  
また、米田耕士氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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	西	川	貴	久
代表取締役 取締役社長	辻			勝
専務取締役	藤	井		博
常務取締役	中	山	知	巳

以上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第159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。