

(証券コード：5104)  
平成25年6月25日

# 株 主 各 位

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

日 東 化 工 株 式 会 社

取締役社長 高 瀬 宗 救

## 第86回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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第86回定時株主総会において、下記のとおり、報告並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** 第86期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 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。

なお、期末配当金は、1株につき1円と決定いたしました。

**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。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり高瀬 宗救、加藤 俊、曾根 一祐、西岡 靖之の4氏が再選され、大道 正尚氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役を退任された前原 一正氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上