

(証券コード：5104)
平成26年6月24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 荒 川 良 平

第87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87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87期(自平成25年4月1日
至平成26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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり加藤 俊、曾根 一祐の両氏が再選され、
荒川 良平、江頭 正己、矢島 敦の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり飯田 茂樹氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査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高瀬 宗救、西岡 靖之の
両氏及び監査役を退任された江頭 正己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
は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査
役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上