

(証券コード：5104)  
平成28年6月23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89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89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89期(自平成27年4月1日  
至平成28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4名選任の件

本件は、原案どおり荒川 良平、江頭 正己、矢島 敦の3氏が再選され、志波 博幸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 茂樹氏が再任され、就任いたしました。

**第3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加藤 俊、曾根 一祐の両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