

(証券コード：5104)
平成30年6月22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91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91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91期（自平成29年4月1日
至平成30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、期末配当金は1株につき金15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり荒川 良平、江頭 正己の2氏が再選され、寺田 健志、坂下 尚彦、稲葉 芳久、柴野 美知朗の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり二村 文友、谷口 隆治の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上