

(証券コード：5104)
2019年6月21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92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92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92期（自 2018年4月1日 至 2019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10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり寺田 健志、荒川 良平、坂下 尚彦、稲葉 芳久、柴野 美知朗の5氏が再選され、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、原案どおり森本 雄二、二村 文友の両氏が再選され、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、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上