

(証券コード：5104)
2020年6月19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 坂 下 尚 彦

第93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93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93期(自 2019年4月1日 至 2020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8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり寺田 健志、坂下 尚彦、稲葉 芳久の3氏が再選され、楯野 卓也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1名選任の件
本件は、原案どおり大井 克之氏が選任され、就任いたしました。

第4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荒川 良平氏及び監査役を退任された飯田 茂樹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