

平成19年6月28日

株主各位

(証券コード:9913)

大阪府吹田市江坂町一丁目 23 番 28-701 号
(本部 名古屋市中区栄五丁目 27 番 12 号)

日邦産業株式会社

代表取締役社長 大塚 眞 治

第56期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第56期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第56期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
 2. 第56期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記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、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(変更内容は、下記「定款新旧対照表」をご参照ください。)

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>20,000,000</u> 株とする。	第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000</u> 株とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり大塚眞治、白崎秋雄、笹倉健一郎、長田旬平、田中喜佐夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中喜佐夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人1名選任の件

本件は、原案どおりあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大塚	眞治
常務取締役	白崎	秋雄
常務取締役	笹倉	健一郎

期末配当金のお支払いについて

- (1) 銀行振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 銀行振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間内にお受取りください。