

平成20年6月27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 5 7 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 5 7 期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**
1. 第 57 期（平成19年4月 1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 57 期（平成19年4月 1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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** 当社株式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

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。

なお、配当金のお受取りは、便利な「銀行預金口座への振込」をお勧めいたします。銀行振込をご指定されていない方には、「配当金振込指定書」を同封いたしておりますので、必要事項をご記入いただき、ご押印のうえ下記の株主名簿管理人までご送付ください。

※ゆうちょ銀行口座への振込のご指定はできません。

株主名簿管理人

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目 10 番 11 号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-232-711 (通話料無料)