

平成21年6月29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 愛知県稲沢市祖父江町島本堤外1番地)

日邦産業株式会社

代表取締役
社長

大塚 眞 治

第58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58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58期(自平成20年4月1日
至平成21年3月31日)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58期(自平成20年4月1日
至平成21年3月31日)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、原案通り承認可決され、期末配当は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案通り承認可決されました。
変更内容は下記の通りです。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」といいます。)の施行に伴い、定款に以下のとおり変更を行いました。
①決済合理化法附則第6条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成21年1月5日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、変更前定款第7条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行いました。

- ②「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和 59 年法律第 30 号）が廃止されたことに伴い、変更前定款規定のうち、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除を行いました。
- ③株券喪失登録簿は、決済合理化法施行日の翌日から起算して 1 年を経過する日までこれを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。
- ④上記の変更に伴い条数等の変更を行いました。
- ⑤その他諸変更を行いました。

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、大塚眞治氏、白崎秋雄氏、笹倉健一郎氏、長田旬平氏及び田中喜佐夫氏の 5 名が再選され、野澤修治氏及び林一郎氏の 2 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中喜佐夫氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 4 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、寺澤弘氏が再選され、松島忠氏、桜井浩雅氏及び上中庸隆氏の 3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺澤弘氏、桜井浩雅氏及び上中庸隆氏の 3 名は社外監査役であります。

第 5 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案通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、次の通り代表取締役及び役付取締役が選定され、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)口座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。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- (2)口座振込をご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。
- (3)本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。