

(証券コード：9913)

平成23年6月28日

株 主 各 位

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60期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お礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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60期（自 平成22年4月1日 至 平成23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60期（自 平成22年4月1日 至 平成23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15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。

- ① 今後の事業展開に備え、現行定款第2条に規定する事業目的を追加・変更いたしました。
- ② 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第18条に規定する取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。

### 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、大塚眞治氏、笹倉健一郎氏、白崎秋雄氏、長田旬平氏、林一郎氏及び田中喜佐夫氏の 6 名が再選され、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。

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 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) 「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。