

(証券コード：9913)

平成24年6月27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61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。

さて、本日開催の当社第61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61期（自 平成23年4月1日 至 平成24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61期（自 平成23年4月1日 至 平成24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

取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、大塚眞治氏、長田旬平氏、林一郎氏及び田中喜佐夫氏の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

なお、田中喜佐夫氏は社外取締役であります。

監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、満澤宏氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、満澤宏氏は社外監査役であります。

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が  
選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 大塚 眞 治

---

---

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  
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。