

(証券コード：9913)

平成25年6月25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62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62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62期（自 平成24年4月1日 至 平成25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62期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）  
計算書類報告の件  
本件は、上記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5名選任の件

本件は原案通り承認可決され、大塚眞治氏、林一郎氏及び田中喜佐夫氏の3名が再選され、岩佐恭知氏及び竹内進氏の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3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、寺澤弘氏及び満澤宏氏の2名が再選され、早川總一氏及び林高史氏の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺澤弘氏、満澤宏氏及び林高史氏の3名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、次のとお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   | 林 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。