

(証券コード：9913)

平成28年6月24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 岩 佐 恭 知

第65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65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65期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第65期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
監査結果報告の件
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

資本準備金及び利益準備金の額の減少
並びに剰余金の処分

本件は、原案通り承認可決されました。

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。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は原案通り承認可決され、岩佐恭知氏、大塚眞治氏、鈴木克典氏、三上仙智氏及び田中喜佐夫氏の5名が選任され、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

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、大石富司氏、寺澤弘氏、満澤宏氏及び林高史氏の4名が選任され、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は社外取締役であります。

- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
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、次のとおり代表取締役
が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 岩佐 恭知
