

(証券コード：9913)

平成29年6月22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66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66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66期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び  
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第66期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
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

資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案通り承認可決されました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は原案通り承認可決され、岩佐恭知氏、鈴木克典氏、  
三上仙智氏及び田中喜佐夫氏の4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。

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

---

---