

(証券コード：9913)

平成30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 愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号 MIテラス名古屋伏見)

日邦産業株式会社

代表取締役
社 長 岩 佐 恭 知

第67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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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67期（平成29年4月1日から平成30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67期（平成29年4月1日から平成30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

剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき
4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。なお、定款変更の
内容は、次のとおりであります。

定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を名古屋市中
区に変更することといたしました。なお、本店の変更は、
平成30年7月1日をもって効力を生ずる旨及び当該附則は期
日経過後に削除する旨の附則を設けております。

第3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。

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、林高史氏、川原井勇氏及び高井洋輔氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林高史氏、川原井勇氏及び高井洋輔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

期末配当金のお支払について

- (1) 口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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「期末配当金計算書」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。