

株 主 各 位

名古屋市中区錦一丁目10番1号  
**日邦産業株式会社**  
代表取締役社長 岩佐恭知

## 第73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73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73期（2023年4月1日から2024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73期（2023年4月1日から2024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

#### <会社提案>

#### 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74円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、岩佐恭知氏、三上仙智氏、中村篤志氏、岡島雄二氏、後藤昌弘氏及び土地陽子氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤昌弘氏及び土地陽子氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、川邊浩之氏、梅野勉氏、池田桂子氏、蒲生貞一氏及び玉置浩一氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅野勉氏、池田桂子氏、蒲生貞一氏及び玉置浩一氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案通り承認可決されました。なお、買収への対応方針の有効期間は、本定時株主総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

<株主提案>

**第5号議案** 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

**第6号議案** 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）

本件は、否決されました。

**第7号議案** 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

本件は、否決されました。

以 上

---

---

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長及び  
常務取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	岩佐 恭知
常務取締役	三上 仙智

---

---