

2017年6月16日

# 日東電工株式会社

## 第152回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第152回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

### 記

- 報告事項**
1. 第152期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

**第1号議案 剰余金配当の件**

本件は、原案どおり承認可決されました(期末配当金は、1株につき75円)。

**第2号議案 取締役賞与支給の件**

本件は、当事業年度末時点における取締役8名のうち社外取締役を除く5名および当事業年度中に退任した取締役1名に対し、取締役賞与として総額2億400万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案 取締役9名選任の件**

本件は、原案どおり、高崎秀雄、武内徹、梅原俊志、中平泰史、富所伸広、三木陽介、古瀬洋一郎、八丁地隆、佐藤廣士の9名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古瀬洋一郎、八丁地隆、佐藤廣士の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり、丸山景資が監査役に選任され、就任いたしました。

**第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額および内容決定の件**

本件は、社外取締役を除く取締役6名に対し、本総会の日から1年間の株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を1億3,100万円以内の範囲で付与することにつき、原案どおり承認可決されました。  
新株予約権の目的たる株式は、当社普通株式15,500株(上限)であります。

以上