

2020年6月19日

日東電工株式会社

第155回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第155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155期(2019年4月1日から2020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100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1億2,700万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8名選任の件

本件は、原案どおり、高崎秀雄、富所伸広、三木陽介、伊勢山恭弘、古瀬洋一郎、八丁地隆、福田民郎、ウオンライヨンの8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、福田民郎、ウオンライヨンの4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2名選任の件

本件は、原案どおり、寺西正司、白木三秀の2名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺西正司、白木三秀は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額のうち、社外取締役分の月額報酬を400万円以内と改定することにつき、原案どおり承認可決されました。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人分給与を含まないものとします。

以上