

2022年6月17日

日東電工株式会社

第157回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第157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157期（2021年4月1日から2022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110円)。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10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、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘の10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、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘の6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 取締役の報酬額改定の件

本件は、社外取締役に支給する報酬の限度額を年額1億2,000万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