

2023年6月23日

日東電工株式会社

第158回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第158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158期（2022年4月1日から2023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120円)。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、高崎秀雄、三木陽介、伊勢山恭弘、大脇泰人、古瀬洋一郎、福田民郎、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘、江藤真理子の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、福田民郎、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘、江藤真理子の5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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、徳安晋、高柳敏彦、小橋川保子の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小橋川保子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上