

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69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69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69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69期（2019年4月1日から2020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

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
10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。）7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、田中喜佐夫氏、後藤昌弘氏、内藤昭治氏及び
土地陽子氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中喜佐夫氏、後藤昌弘氏、内藤昭治氏及び土地陽子氏
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、大石富司氏、林高史氏、
梅野勉氏、池田桂子氏及び蒲生貞一氏の5名が選任され、
それぞれ就任いたしました。

なお、林高史氏、梅野勉氏、池田桂子氏及び蒲生貞一氏は
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策（買収防衛策）
継続の件

本件は、原案通り承認可決されました。なお、買収防衛策の有効期間は、2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 岩佐 恭知
