

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70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70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70期（2020年4月1日から2021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70期（2020年4月1日から2021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

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、2022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

---

---