

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71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71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71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71期（2021年4月1日から2022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  
22円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、本件の定款変更は、「会社法の一部を改正する法律」  
(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正  
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の  
電子提供制度導入に備えるために、当社定款を変更するものであ  
ります。

### 第3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4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、川邊浩之氏、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5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、本定時株主総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する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

---

---