

株 主 各 位

名古屋市中央区錦一丁目10番1号
日邦産業株式会社

代表取締役
社 長 岩 佐 恭 知

第68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68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68期（2018年4月1日から2019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68期（2018年4月1日から2019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

資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、
中村篤志氏及び田中喜佐夫氏の4名が選任され、それぞれ就任
いたしました。

第3号議案

なお、田中喜佐夫氏は社外取締役であります。
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、2020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
