

(証券コード：9913)

2025年6月24日

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74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74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74期（2024年4月1日から2025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74期（2024年4月1日から2025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

<会社提案>

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
76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。）6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、岡島雄二氏、後藤昌弘氏及び土地陽子氏の6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、後藤昌弘氏及び土地陽子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方針（買収への対応方
針）継続の件

本件は、原案通り承認可決されました。なお、買収への対応方針
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。

<株主提案>

第4号議案

剰余金処分の件

本件は、否決されました。

第5号議案

定款の一部変更の件（監査等委員会委員長の社外取締役からの選任）

本件は、否決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長及び
常務取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 岩佐 恭知

常務取締役 三上 仙智
