

証券コード 7490

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目12番3号

日新商事株式会社

代表取締役社長 筒井博昭

第71回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第71期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第71期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に筒井博昭、竹田栄司、林雅巳及び山添潤一の各氏が再選され、新たに走尾一隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中島博、山口睦男及び増田正治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役
に亀山晴信氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の
件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

平成27年6月26日現在の取締役、執行役員は次のとおりです。

代 表 取 締 役 社 長	筒 井 博 昭
常 務 取 締 役	竹 田 栄 司
取 締 役	林 雅 巳
取 締 役	山 添 潤 一
取 締 役	走 尾 一 隆
取 締 役（監査等委員）	中 島 博
社外取締役（監査等委員）	山 口 睦 男
社外取締役（監査等委員）	増 田 正 治
執 行 役 員	阿 部 敏 雄

以 上

期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、平成27年5月19日開催の当社取締役会において1株につき9円とさせていただき、平成27年6月5日よりお支払を開始しております。

配当金の口座振替をご指定の単元株主様については、すでに送付しております「定時株主総会招集ご通知及び配当関係書類」に、また、単元未満株主様については、「配当関係書類」にそれぞれ「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封しておりますので、ご確認願います。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様は、「配当金のお受け取り方法について」にてご確認願います。

その他の株主様は、それぞれの書類に同封しております「第71期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にて、払渡しの期間内（平成27年6月5日から平成27年7月24日まで）にお受け取り願います。