

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77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77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77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77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** 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、柴崎正典、走尾一隆、佐野浩一、伊藤真の各氏が再選、また入龍彌氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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山添潤一、津國伸郎の両氏が再選、また山口光氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に筒井博昭、常務取締役柴崎正典の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催されました監査等委員会において、常勤の取締役監査等委員に山添潤一氏が選定され、就任いたしました。

2021年6月29日現在の取締役は次のとおりです。

代表取締役社長	筒井博昭
常務取締役	柴崎正典
取締役	走尾一隆
取締役	佐野浩一
取締役	伊藤真
取締役	入龍彌
取締役監査等委員	山添潤一
社外取締役監査等委員	津國伸郎
社外取締役監査等委員	山口光

以上

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、2021年5月21日開催の当社取締役会において1株につき12円（普通配当9円・特別配当3円）とさせていただきます、2021年6月9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おかれましては、すでにご送付しております「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。また、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。

配当金受取方法を指定されていない株主様は、すでにご送付しております「第77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（2021年6月9日から2021年7月20日まで）にお受け取り願います。