

証券コード 9902
2019年6月21日

株 主 各 位

大阪市中央区上本町西一丁目2番16号
株 式 会 社 日 伝
代表取締役 福 家 利 一
社 長

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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました第68期定時株主総会において、次のとおり報告並びに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68期（自 2018年4月1日）
（至 2019年3月31日）事業報告の内容及び連結計算書類の内容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
 2. 第68期（自 2018年4月1日）
（至 2019年3月31日）計算書類の内容報告の件
- 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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、普通配当1株につき45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、原案のとおり承認可決されました。なお、主な変更内容は次のとおりであります。

定款第2条について、当社の事業領域拡大に伴い、今後のIoTに係る事業展開に備えるため変更案のとおり事業目的の追加を行い、あわせて所要の整備を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に西木利彦、福家利一、榊原恭平、岡本賢一、酒井義之、寒川睦志、檜垣泰雄、佐々木一、森田淳二の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役及び役付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。

代表取締役会長	西	木	利	彦
代表取締役社長	福	家	利	一
専務取締役	榊	原	恭	平
専務取締役	岡	本	賢	一
常務取締役	酒	井	義	之
常務取締役	寒	川	睦	志

配当金のお知らせについて

第68期の期末配当金は、1株につき45円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月24日から2019年7月31日まで）内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。