

株 主 各 位

大阪府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67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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました第67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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（自 平成29年4月1日）
（至 平成30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（自 平成29年4月1日）
（至 平成30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40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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、酒井義之、岡本賢一、寒川睦志、檜垣泰雄、佐々木一、森田淳二、小山章松の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉田富一、古田清和、川上勝、寺嶋康子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は原案のとおり承認可決されました。

なお、報酬等の額は年額500百万円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）（うち社外取締役分20百万円以内）と設定いたしました。

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

本件は原案のとおり承認可決されました。

なお、報酬等の額は年額70百万円以内と設定いたしました。

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
常務取締役	酒	井	義	之
常務取締役	岡	本	賢	一

配当金のお知らせについて

第67期の期末配当金は、1株につき40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（平成30年6月25日から平成30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。