

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64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64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 第64期（自 平成26年4月1日）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
（至 平成27年3月31日）
本件は、上記事業報告の内容及び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 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、前期配当45円に増配5円を加え普通配当50円に、創業80周年記念配当5円を加え、1株につき55円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役8名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役西木利彦、福家利一、酒井義之、榊原恭平、岡本賢一、寒川睦志、檜垣泰雄、小山章松の8氏が再選され重任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、石谷勇児、古田清和の両氏が再選され重任いたしました。

以 上

お知らせ

本總會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
常務取締役	酒	井	義	之
常務取締役	榊	原	恭	平
常務取締役	岡	本	賢	一

本總會終了後の監査役会の決議により、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	河	村	竹	佳
常勤監査役	石	谷	勇	児

配当金のお知らせについて

第64期の期末配当金は、1株につき55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27年6月22日から平成27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、ご確認くださいようお願い申し上げます。