

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65期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

この度の熊本地震により、被災されました皆様にご心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催いたしました第65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65期（自 平成27年4月1日）
（至 平成28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65期（自 平成27年4月1日）
（至 平成28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60円に、東証1部上場10周年記念配当5円を加え、1株につき65円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9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氏が再選され重任し、新たに寺嶋康子氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、河村竹佳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65期の期末配当金は、1株につき65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28年6月27日から平成28年7月29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。