

証券コード 9902  
2020年6月26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69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69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69期（自 2019年4月1日）  
至 2020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69期（自 2019年4月1日）  
至 2020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。
- 第2号議案** 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。  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、岡本賢一、寒川睦志、檜垣泰雄、佐々木一、森田淳二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。

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	岡	本	賢	一
常務取締役	寒	川	睦	志

---

## 配当金のお知らせについて

第69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（2020年6月29日から2020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。