

平成22年 6 月24日

株 主 各 位

横浜市中区尾上町 6 丁目84番地

株式会社 日 新

代表取締役社長 筒井雅洋

## 第101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お慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第101期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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101期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第101期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項**  
**議 案**

**取締役10名選任の件**

本件は、原案のとおり、取締役に筒井博、筒井雅洋、荒賀幹夫、塩本忠邦、古屋公明、中村正彦、小牧哲夫、櫻井秀人、赤尾吉生の 9 氏が再選され、新たに坂口法久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

当社は平成18年6月29日開催の定時株主総会において、取締役会決議により剰余金の配当等を行う旨の定款変更を決議しております。第101期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の期末配当金につきましては、1株につき3円50銭とし、配当金領収証（口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」）は、皆さまのお届出ご住所あて、平成22年6月9日（水）発送の招集通知へ同封し、送付いたしております。