

株 主 各 位

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

東 日 株 式 会 社

代表取締役
社 長 永 嶋 元 博

第152回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、本日開催の当社第152回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152期（2015年4月1日から
2016年3月31日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容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152期（2015年4月1日から
2016年3月31日まで）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、原案どおり承認可決され、期末配当
金は1株当たり9円に決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に
永嶋元博、安嶋二郎、横田絵理の3氏が再選さ
れ、それぞれ就任いたしました。なお、横田絵
理氏は、社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に永嶋元博氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりました。

記

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 永嶋元博 |
| 常務取締役 | 鈴木潤* |
| 取締役 | 安嶋二郎* |
| 取締役 | 徳島裕恭* |
| 取締役 | 天野宏文* |
| 取締役 | 横田絵理 |
| 取締役 | 今崎恭生 |
| 常勤監査役 | 吉森忠重 |
| 常勤監査役 | 笹倉保 |
| 監査役 | 堀村不器雄 |
| 監査役 | 森川拓 |

- (注) 1. *印を付した取締役は、執行役員を兼務しております。
2. 横田絵理および今崎恭生の両氏は、社外取締役であります。
3. 堀村不器雄および森川拓の両氏は、社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払について

第152期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2016年6月24日から2016年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

なお、振込みをご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

