

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154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154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154期（2017年4月1日から
2018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154期（2017年4月1日から
2018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株につき8円に決定いたしました。

これにより、当期の年間配当金は、先に実施
いたしました中間配当金2円を含め、1株につ
き10円となります。

第2号議案 取締役4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、橋本昌幸、横田絵理の4
氏が選任され、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

なお、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
専務取締役	鈴木潤*
常務取締役	天野宏文*
取締役	安嶋二郎*
取締役	徳島裕恭*
取締役	橋本昌幸*
取締役	横田絵理
取締役	今崎恭生
常勤監査役	笹倉保
常勤監査役	富田芳朗
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154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（2018年6月21日から2018年7月31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。

