

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156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156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156期（2019年4月1日から2020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156期（2019年4月1日から2020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5円（うち、普通配当2円、記念配当3円）を含め、1株につき13円となります。

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、橋本昌幸、横田絵理の3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	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	富田芳朗
常勤監査役	江邊晴信
監査役	森川拓
監査役	渡沼照夫

- (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. 森川拓および渡沼照夫の両氏は、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156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（2020年6月25日から2020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。

