

平成19年 6 月 28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目14番5号

日新商事株式会社

代表取締役社長 阿 部 泰 弘

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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63期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び会計監査人並びに監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第63期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阿部泰弘、筒井博昭、田名部陽介、磯部史雄、折本邦夫及び三浦満男の各氏が再選され、新たに本間一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、池上悦次氏が再選され、新たに三田福太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、補欠監査役には亀山晴信氏が再選されました。

以 上

平成19年6月28日現在の取締役、監査役、執行役員は次のとおりです。

代表取締役社長	阿部泰弘
代表取締役副社長	筒井博昭
常務取締役	田名部陽介
取締役	磯部史雄
取締役	折本邦夫
取締役	三浦満男
取締役	本間一郎
常勤監査役	城田茂雄
非常勤監査役	三田福太郎
社外監査役	池上悦次
社外監査役	五反文雄
執行役員	服部浩
執行役員	守屋正男
執行役員	筒井重伸
執行役員	中島博

以上

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取り下さい。

また、金融機関口座振込みをご指定の方には「第63期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたのでご確認願います。