

平成20年6月27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64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64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64期（平成19年4月1日から平成20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64期（平成19年4月1日から平成20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、三浦満男及び本間一郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 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、補欠監査役には亀山晴信氏が再選されました。

以 上

平成20年6月27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
執行役員	佐藤隆夫
執行役員	青木修三

以上

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にて、払渡しの期間内(平成20年6月30日から平成20年7月31日まで)にお受け取り願います。

また、金融機関口座振込みをご指定の方は、「第64期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。