

平成22年 6 月29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66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あげます。

さて、本日開催の当社第66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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び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66期（平成21年4月1日から平成22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、本間一郎、磯部史雄及び筒井重伸の各氏が再選され、新たに中島博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に折本邦夫及び増田正治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成22年6月29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
常務取締役	本間一郎
取締役	磯部史雄
取締役	筒井重伸
取締役	中島博
常勤監査役	三浦満男
非常勤監査役	折本邦夫
社外監査役	山口睦男
社外監査役	増田正治
執行役員	服部浩
執行役員	守屋正男
執行役員	佐藤隆夫
執行役員	青木修三
執行役員	辻光徳
執行役員	山添潤一

以上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、平成22年5月14日開催の当社取締役会において1株につき11円（普通配当9円、創立60周年記念配当2円）とさせていただき、平成22年6月10日よりお支払を開始しております。

配当金の口座振替をご指定の単元株主様については、すでに送付しております「定時株主総会招集ご通知及び配当関係書類」に、また、単元未満株主様については、「配当関係書類」にそれぞれ「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封しておりますので、ご確認願います。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様は、「配当金のお受け取り方法について」にてご確認願います。

その他の株主様は、それぞれの書類に同封しております「第66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22年6月10日から平成22年7月30日まで）にお受け取り願います。