

平成23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 筒井博昭

第67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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67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67期（平成22年4月1日から平成23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67期（平成22年4月1日から平成23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、取締役に筒井博昭、田名部陽介、本間一郎、磯部史雄、筒井重伸及び中島博の各氏が再選され、新たに青木修三氏が選任され、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23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	筒井博昭
代表取締役専務	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
取締役	青木修三
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	佐藤隆夫
執行役員	辻光徳
執行役員	山添潤一
執行役員	阿部敏雄

以上

期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、平成23年5月13日開催の当社取締役会において1株につき9円とさせていただき、平成23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67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23年6月10日から平成23年7月29日まで）にお受け取り願います。