

証券コード 7490

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目12番3号

**日新商事株式会社**

代表取締役社長 筒井博昭

## 第75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75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75期（2018年4月1日から2019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等委員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75期（2018年4月1日から2019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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に筒井博昭、林雅巳、走尾一隆、柴崎正典の各氏が再選、また佐野浩一、伊藤真の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中島博、山本純一の両氏が再選、また津國伸郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に亀山晴信氏が選任されました。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

2019年6月27日現在の取締役は次のとおりです。

代表取締役社長	筒井博昭
常務取締役	林雅巳
取締役	走尾一隆
取締役	柴崎正典
取締役	佐野浩一
取締役	伊藤真
取締役監査等委員	中島博
社外取締役監査等委員	山本純一
社外取締役監査等委員	津國伸郎

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、2019年5月20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ます、2019年6月7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75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（2019年6月7日から2019年7月19日まで）にお受け取り願います。