

平成23年6月23日

株 主 各 位

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

日 東 化 工 株 式 会 社

取締役社長 鍵 崎 正 己

第84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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第84回定時株主総会において、下記のとおり、報告並びに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** 第84期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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8名選任の件
本件は、原案どおり鍵崎正己、高瀬宗救、三原清和、森茂、前原一正、加藤俊、曾根一祐の7氏が再選され、西岡靖之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** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり監査役として浪尾秀治氏が再選され、森本雄二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** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり取締役を退任された村山秀明氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上