

平成24年6月21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 高 瀬 宗 救

## 第85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85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85期 (自 平成23年4月1日 至 平成24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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり高瀬 宗救、前原 一正、加藤 俊、曾根 一祐、西岡 靖之の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役として江頭 正己氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任された取締役 鍵崎 正己氏、三原 清和氏及び森 茂氏並びに監査役 門多 泰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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上