

(証券コード：5104)  
平成27年6月24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 荒 川 良 平

## 第88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88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88期(自平成26年4月1日  
至平成27年3月31日)事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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6名選任の件  
本件は、原案どおり荒川 良平、加藤 俊、曾根 一祐、江頭 正己、矢島 敦の5氏が再選され、狩野 光博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、原案どおり浪尾 秀治、森本 雄二の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上