

(証券コード：5104)  
平成29年6月22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90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90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90期(自平成28年4月1日  
至平成29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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することといたしました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり荒川 良平、江頭 正己の2氏が再選され、大木 淑人、國友 浩史の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり佐藤 好夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上