

(証券コード：5104)  
2022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 坂 下 尚 彦

## 第95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95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95期（自 2021年4月1日 至 2022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、期末配当金は1株につき金5円と決定いたしました。

**第2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。  
なお、定款変更の内容は後記のとおりであります。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり坂下 尚彦、楯野 卓也、稲葉 芳久及び鳥井宗朝の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり監査法人薄衣佐吉事務所が選任され、就任いたしました。

以 上

## 定款一部変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第1条 定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第17条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>