

株 主 各 位

山形県寒河江市幸町4番27号

日東ベスト株式会社

代表取締役社長 大 沼 一 彦

第81期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、厚く御礼申しあげます。

さて、令和元年6月26日開催の当社第81期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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第81期（自平成30年4月1日 至平成31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。
2. 第81期（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容及び監査結果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、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき15円（普通配当12円、記念配当3円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、取締役役に内田 淳、大沼一彦、塚田莊一郎、鈴木清信、佐藤光義、松田企一、長瀬信裕、阿部正一、遠藤雅芳、渡邊昭秀、内田真帆子、黒沼 憲の各氏が再任され、新たに小関 徹、伊藤浩志、遠藤雅明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、黒沼憲氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役に小野クナ子氏が再任され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役鈴木俊幸、山本時夫、佐藤明彦、工藤象二郎、近野 修、熊谷敏博の6氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、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

お 知 ら せ

株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	内 田 淳
代表取締役社長	大 沼 一 彦
専 務 取 締 役	塚 田 莊一郎
常 務 取 締 役	鈴 木 清 信
常 務 取 締 役	佐 藤 光 義
常 務 取 締 役	内 田 真帆子

期末配当金のお支払いについて

第81期期末配当金は、同封の「第81期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面の記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行取扱期間中（令和元年6月27日から令和元年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行口座振込及び郵便貯金口座振込によるお支払いをご指定いただいている方には「配当金計算書」、「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。