

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 塚田 莊一郎

第83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、厚く御礼申し上げます。

さて、令和3年6月25日開催の当社第83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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第83期（自令和2年4月1日 至令和3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。
- 第83期（自令和2年4月1日 至令和3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12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、取締役に大沼一彦、塚田莊一郎、鈴木清信、佐藤光義、内田真帆子、松田企一、長瀬信裕、阿部正一、遠藤雅芳、渡邊昭秀、小関徹、伊藤浩志、遠藤雅明、嵯峨秀夫、黒沼憲の各氏が再任、新たに坂内昭夫氏が選任され、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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役内田淳氏に対し、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いただくことで承認可決されました。

以 上