

証券コード 2877
令和6年6月25日

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

代表取締役社長執行役員塚田 莊一郎

第86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6年6月25日開催の当社第86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

- 第86期（自令和5年4月1日 至令和6年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに監査結果を報告いたしました。
- 第86期（自令和5年4月1日 至令和6年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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** 監査役1名選任の件
本件は、村山秀幸氏の監査役の再任について承認可決され、就任いたしました。なお、村山秀幸氏は、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、退任取締役長瀬信裕氏に対し、在任中の功労に報いるため、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