

証券コード 2877  
令和2年6月26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 塚田 莊一郎

## 第82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2年6月26日開催の当社第82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82期（自平成31年4月1日 至令和2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82期（自平成31年4月1日 至令和2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1名選任の件  
本件は、取締役に嵯峨秀夫氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に村山永氏が再任され、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** 会計監査人選任の件  
本件は、会計監査人に太陽有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上