

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84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4年6月24日開催の当社第84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84期（自令和3年4月1日 至令和4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84期（自令和3年4月1日 至令和4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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入等に伴う定款変更について決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役3名選任の件
本件は、取締役に芝田哲也、杉生忍、村山永の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村山永氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、監査役に石塚崇、村山秀幸の両氏が新たに選任され、それぞ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5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役阿部正一氏及び退任監査役横塚直樹氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任いただくことで承認可決されました。

以 上

なお、株主総会後の取締役会において、常務取締役に取締役 渡邊昭秀氏が選定され、就任いたしました。
また、監査役会において、常勤監査役に石塚崇氏が選定され、就任いたしました。