

証券コード 2877
平成30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 大 沼 一 彦

第80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、平成30年6月26日開催の当社第80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80期（自平成29年4月1日 至平成30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80期（自平成29年4月1日 至平成30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、特別配当3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、取締役役に内田真帆子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、監査役に横塚直樹氏が再任され、就任いたしました。

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
取締役相談役	鈴 木 俊 幸
専務取締役	塚 田 莊一郎
常務取締役	山 本 時 夫
常務取締役	佐 藤 明 彦
常務取締役	鈴 木 清 信
常務取締役	工 藤 象二郎
常務取締役	佐 藤 光 義

期末配当金のお支払いについて

第80期期末配当金は、同封の「第80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（平成30年6月27日から平成30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。