

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85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5年6月23日開催の当社第85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85期（自令和4年4月1日 至令和5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85期（自令和4年4月1日 至令和5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** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役会の招集権者及び議長の変更について決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、大沼一彦、塚田莊一郎、内田真帆子、佐藤光義、長瀬信裕、嵯峨秀夫、渡邊昭秀、小関徹、遠藤雅明、黒沼憲、村山永の各氏の取締役の再任について承認可決され、それぞれ就任いたしました。なお、黒沼憲氏並びに村山永氏は、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1名選任の件
本件は、小野クナ子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、小野クナ子氏は、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** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役鈴木清信氏に対し、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

お知らせ

株主総会終了後の取締役会において、以下のとおり決定いたしました。

1. 代表取締役について

次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 大 沼 一 彦

代表取締役社長 塚 田 莊一郎

2. 取締役の新役職について、次のとおり決定いたしました。

氏 名	役 職 名
大 沼 一 彦	代表取締役会長
塚 田 莊一郎	代表取締役社長執行役員
内 田 真帆子	取締役専務執行役員 開発本部長
佐 藤 光 義	取締役常務執行役員 品質保証本部長
長 瀬 信 裕	取締役常務執行役員 生産本部長
嵯 峨 秀 夫	取締役常務執行役員 海外事業本部長
渡 邊 昭 秀	取締役常務執行役員 営業本部長
小 関 徹	取締役常務執行役員 経理部長
遠 藤 雅 明	取締役常務執行役員 総務人事部長

以 上