

2018年6月22日

日東電工株式会社

第153回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第153回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

記

- 報告事項**
1. 第153期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました(期末配当金は、1株につき80円)。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、当事業年度末時点における取締役9名のうち社外取締役を除く6名に対し、取締役賞与として総額3億2,900万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、高崎秀雄、梅原俊志、武内徹、中平泰史、富所伸広、三木陽介、古瀬洋一郎、八丁地隆、福田民郎の9名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古瀬洋一郎、八丁地隆、福田民郎の3名は、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 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上