

2025年6月20日

日東電工株式会社

第160回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第160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
- 第160期（2024年4月1日から2025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
 - 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28円)。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、高崎秀雄、三木陽介、伊勢山恭弘、大脇泰人、赤木達哉、古瀬洋一郎、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘、江藤真理子の10名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘、江藤真理子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上