

2026年6月19日

日東電工株式会社

第161回定時株主総会決議ご通知

本日開催の第161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161期（2025年4月1日から2026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30円)。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、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、赤木達哉、伊勢山恭弘、大脇泰人、片山博之、ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘、江藤真理子の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、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。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬(業績連動型譲渡制限付株式報酬)に係る報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上