

(証券コード 6247)
2018年6月28日

株主各位

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号

株式会社 **日阪製作所**

代表取締役社長 竹下好和

第89回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、本日開催の当社第89回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89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
 2. 第89期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり前田雄一、竹下好和、中村淳一、井上哲也、船越俊之、太田光治、飯塚正志、足立昭仁、加藤幸江、下元光の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり藤原久也氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は1株につき10円と決定し、2018年6月8日から次のとおりお支払いいたしております。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第89期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を2018年6月7日付で送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、2018年6月8日から2018年7月9日までの間に、2018年6月7日付で送付いたしました「第89期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第89期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上

【ご参考】2018年6月28日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役会長	前田雄一	取締役	足立昭仁	(新任)
代表取締役社長	竹下好和	取締役(※1)	加藤幸江	
専務取締役	中村淳一	取締役(※1)	下元光	
常務取締役	井上哲也			
取締役	船越俊之	監査役(常勤)	中道貢	
取締役	太田光治	監査役(※2)	三浦博	
取締役	飯塚正志	監査役(※2)	仲井晃	

※1. 取締役加藤幸江氏及び下元光氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

※2. 監査役三浦博文氏及び仲井晃氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

以 上