

(証券コード 6247)

2020年6月26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 社長執行役員 竹下好和

第91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91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91期（2019年4月1日から2020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91期（2019年4月1日から2020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7名選任の件

本件は、原案どおり竹下好和、井上哲也、太田光治、飯塚正志、船越俊之、水元公二、角野佑子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり仲井晃、藤田典之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり山内俊之氏が社外監査役の補欠の監査役として選任されました。

以上

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は1株につき10円と決定し、2020年6月12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91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2020年6月11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、2020年6月12日から2020年7月13日までの間に、2020年6月11日付で送付いたしました「第91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91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】2020年6月26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。

代表取締役社長	社長執行役員	竹下好和	取締役(※1)	水元公二
取締役専務執行役員	井上哲也	取締役(※1)	角野佑	子
取締役常務執行役員	太田光治	監査役(常勤)	中道	貢
取締役常務執行役員	飯塚正志	監査役(※2)	仲井	晃
取締役常務執行役員	船越俊之	監査役(※2)	藤田典	之(新任)

※1. 取締役水元公二氏及び角野佑子氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

※2. 監査役仲井晃氏及び藤田典之氏は、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