

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号  
日 総 工 産 株 式 会 社  
代表取締役社長執行役員兼CEO 清 水 竜 一

## 第42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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第42期（2021年4月1日から2022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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第42期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第42期の期末配当金は、1株につき金18円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

#### 第3号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には清水竜一、門澤慎、大野美樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に浜田幸輝氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜一

### 期末配当金のお支払いについて

第42期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。