

証券コード 6569
2020年6月24日

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
代表取締役会長兼社長 清 水 竜 一

第40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40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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第40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
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40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40期の期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水竜一、松尾伸一、門澤慎、宇田川利保、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3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に坂野英雄氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する特別功労金支給の件
本件は、原案どおり、退任取締役矢花卓夫氏に対し、在任中の特別な功労に報いるため、特別功労金として50,457,000円を支給することとし、その支給の時期及び方法等は取締役会に一任することについて承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後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及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 清 水 竜 一
常 務 取 締 役 宇 田 川 利 保

期末配当金のお支払いについて

第40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（2020年6月25日から2020年7月31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。