

(証券コード：7230)  
2019年6月21日

株主各位

長野県東御市加沢801番地  
**日信工業株式会社**  
代表取締役社長 川 口 泰

## 第66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66回定時株主総会におきまして、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** 第66期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に 川口泰、武井純哉、佐藤一也、篠原孝義、小林敬一、山中愛治、福井政隆、田口公明の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に 坂下潔が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 第66期役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時の常勤取締役8名及び常勤監査役2名に対し、役員賞与として4,632万円(取締役賞与3,798万円、監査役賞与834万円)を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する配分等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、取締役の構成はつぎのとおりとなりました。

代表取締役社長	川	口	泰
代表取締役専務	武	井	純哉
常務取締役	佐	藤	一也
取締役	篠	原	孝義
取締役	小	林	敬一
取締役	山	中	愛治
取締役	福	井	政隆
取締役	田	口	公明

(注) 取締役 福井政隆及び田口公明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会の決議により、監査役の構成はつぎのとおりとなりました。

監査役(常勤)	坂	下	潔
監査役(常勤)	渡	辺	隆伸
監査役	根	岸	裕幸
監査役	斎	藤	平二

(注) 監査役 根岸裕幸及び斎藤平二は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。