

(証券コード：7230)

2016年6月16日

株 主 各 位

長野県上田市国分840番地

**日信工業株式会社**

代表取締役社長 大河原 栄次

## 第63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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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63期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに当該監査結果を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 定款一部変更の件(1)

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件(2)

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3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 大河原栄次、武井純哉、寺田健司、佐藤一也、市川祐一、篠原孝義、宮下次郎、小林敬一の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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 斎藤平二が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 第63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6名および2016年3月30日に辞任した3名の取締役ならびに当期末時の常勤監査役2名に対し、役員賞与として5,975万円(取締役賞与5,034万円、監査役賞与941万円)を支給することとし、各取締役およ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。

以 上

本定時株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役および  
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	大河原	栄次
代表取締役専務	武井	純哉
常務取締役	寺田	健司
取締役	佐藤	一也
取締役	市川	祐一
取締役	篠原	孝義
取締役	小林	敬一
取締役	宮下	次郎

(注) 取締役 宮下次郎は、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開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が  
選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、監査役の構成は次のとおりとなりました。

監査役(常勤)	坂下	潔
監査役(常勤)	堀内	誠
監査役	根岸	裕幸
監査役	斎藤	平二

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

以 上