

(証券コード：7230)

平成23年6月17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58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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第58期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第58期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 取締役10名選任の件**

本件は、原案のとおり取締役に 上田勝俊、菅沼博之、柳沢秀明、檜森啓二、別府潤一、岸本明彦、玉井尚利、大河原栄次、手塚一夫、寺田健司の10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2名選任の件**

本件は、原案のとおり監査役に 美齊津秀則、坂下潔の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 第58期役員賞与支給の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時の取締役9名および監査役4名のうち常勤の監査役2名に対し、役員賞与として3,929万円(うち監査役賞与650万円)の支給をすることとし、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
代表取締役副社長	上田	勝	俊
専務取締役	柳沢	秀	明
専務取締役	檜森	啓	二
常務取締役	岸本	明	彦
常務取締役	菅沼	博	之
常務取締役	別府	潤	一
取締役	玉井	尚	利
取締役	手塚	一	夫
取締役	寺田	健	司

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）	美齊津	秀	則
監査役（常勤）	坂下		潔
監査役	小口	憲	政
監査役	松本	榮	一

(注) 監査役小口憲政および松本榮一は、会社法第2条第16号に定める社外監  
査役です。

以 上