

(証券コード：7230)

平成22年6月18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 窪 明 弘

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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57期(平成21年4月1日から平成22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57期(平成21年4月1日から平成22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9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に 窪 明弘、上田勝俊、菅沼博之、柳沢秀明、檜森啓二、別府潤一、岸本明彦、樋村正弘、玉井尚利の9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 松本榮一が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、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	窪	明	弘
代表取締役副社長	上	田	勝俊
常務取締役	菅	沼	博之
常務取締役	柳	沢	秀明
常務取締役	檜	森	啓二
取締役	別	府	潤一
取締役	岸	本	明彦
取締役	樋	村	正弘
取締役	玉	井	尚利

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）	押	森	公	夫	
監査役	小	口	憲	政	
監査役	松	本	榮	一	

以 上