

平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目8番1号
日神不動産株式会社
代表取締役社長 佐藤 哲夫

第41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上げます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（平成26年4月1日から平成27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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第41期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり坂入尚、神山隆志、青島由雄の3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4名選任の件
本件は、原案どおり吉住清隆、藤岡重三郎、仲野滋夫、小島徹也の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり田中裕康氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役の倉野十一郎、大橋國雄の2氏に対し、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上