

平成24年 6 月27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38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38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

1. 第38期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）
事業報告及び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。
2. 第38期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）
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。

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10円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり神山和郎、佐藤哲夫、藤岡重三郎、堤幸芳、大貫康和、黒柳誠、蓮尾彰久の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役会長に神山和郎氏、代表取締役社長に佐藤哲夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上