

平成25年 6 月26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39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39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39期（平成24年 4 月 1 日から平成25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。
 2. 第39期（平成24年 4 月 1 日から平成25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。

決 議 事 項

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。

以 上