

(証券コード3110)

平成29年6月28日

株 主 各 位

福島県福島市郷野目字東1番地
日東紡績株式会社
取締役代表執行役社長 辻 裕 一

第156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156回定時株主総会において、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156期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第156期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
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4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は次のとおりです。
1. 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を6億株から1億2千万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
 2. 執行役の任期をより明確にするために記載を変更いたしました。
- 第4号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり辻 裕一、西坂豊志、増田米博、野崎 有、濱 邦久、香田忠維、上林 博、尾内正道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、濱 邦久、香田忠維、上林 博及び尾内正道の各氏は、社外取締役であります。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の各委員が選任されました。

また、代表執行役社長、役付執行役及び執行役が選任され、それぞれ就任いたしました。新陣容については、以下のとおりであります。

【指名委員会】	濱 邦久 (委員長)	【執行役】	代表執行役社長	辻 裕一※
	香田 忠維		専務執行役	戸田 数久
	上林 博		常務執行役	増田 米博※
	辻 裕一		常務執行役	野崎 有※
【報酬委員会】	香田 忠維 (委員長)		常務執行役	竹内 実
	濱 邦久		常務執行役	前山 茂
	上林 博		執行役	木村 和博
	辻 裕一		執行役	宇津木和之
【監査委員会】	尾内 正道 (委員長)		執行役	五十嵐和彦
	香田 忠維		執行役	谷川 治仁
	上林 博		執行役	多田 弘行
	西坂 豊志		執行役	石原 英幹

(※印は取締役を兼務する執行役であります。)

期末配当金のお支払いについて

第156期（平成29年3月期）の期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口でお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社でお手続きください。

■ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上