

平成28年6月28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42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42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42期（平成27年4月1日から平成28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42期（平成27年4月1日から平成28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10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり神山和郎、佐藤哲夫、堤幸芳、黒岩英樹、関根利行、坂入尚、石原郁夫、森岡誉、佐藤俊也、神山隆志、青島由雄、田村仁人の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役の大貫康和氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第4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。

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、代表取締役専務に堤幸芳氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上