

平成23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
代表取締役会長兼社長 神山和郎

第37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37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37期（平成22年4月1日から平成23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37期（平成22年4月1日から平成23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** 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。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり倉野十一郎、大橋國雄、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。

以 上