

2019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 堤 幸 芳

第45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45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45期（2018年4月1日から2019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45期（2018年4月1日から2019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16円と決定いたしました。
- 第2号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収分割の効力発生日は2020年1月1日を予定しております。
- 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、定款一部変更の効力発生日は、第2号議案における吸収分割の効力発生を条件として、吸収分割の効力発生日（2020年1月1日（予定））と同日をもって、その効力が生じることといたします。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり吉住清隆、藤岡重三郎、小島徹也、吉野裕介の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり神守恭二氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査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佐藤哲夫、退任監査役の仲野滋夫の両氏に対し、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、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第7号議案 社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、現任の社外取締役2名及び重任された監査役3名に対し、就任から本定時株主総会終結の時点までの期間に対応する退職慰労金を、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、社外取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上