

平成26年6月25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40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40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40期（平成25年4月1日から平成26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40期（平成25年4月1日から平成26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

- 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6円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり神山和郎、佐藤哲夫、堤幸芳、大貫康和、関根利行、黒岩英樹、森岡誉、佐藤俊也の8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藤岡重三郎、黒柳誠、蓮尾彰久の3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。

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