

平成20年 6 月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市南区白幡5丁目11番20号

**日特エンジニアリング株式会社**

代表取締役社長 近 藤 進 茂

## 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36期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36期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び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、上記の事業報告及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
  2. 第36期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の計算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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり額賀 昭氏が選任され就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に栃木義司氏が選任されました。

**第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役鈴木富夫氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）、監査役の報酬額を年額35百万円以内に改定することに承認可決されました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 額 賀 昭

---

**配当金のお支払いについて**

第36期期末配当金は、6月27日(金)からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」によりお受け取りください。

なお、銀行口座及び郵便貯金口座への振込みご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」のとおりご送金いたしましたのでご確認ください。

以 上