

証券コード 4033  
2018年12月21日

株主各位

名古屋市港区いろは町1丁目23番地  
**日東エフシー株式会社**  
代表取締役社長 渡邊 要

## 第67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67回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67期（2017年10月1日から2018年9月30日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査等委員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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡邊要、水谷勇、後藤正幸、小田達也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に岩田香織氏が選任され、就任いたしました。

##### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以上

## お知らせ

役付取締役及び常勤監査等委員の選定と取締役の体制について

本総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、役付取締役及び常勤監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。取締役の体制については次のとおりです。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	渡邊 要
常務取締役	水谷 勇
常務取締役	後藤 正幸
取締役	小田 達也

監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	宮下 英二
取締役 監査等委員	森川 利政
取締役 監査等委員	伊藤 彰夫
取締役 監査等委員	岩田 香織

(2018年12月21日現在)

以上