

(証券コード3110)

平成27年6月25日

株 主 各 位

福島市郷野目字東1番地

日東紡績株式会社

取締役会長 南園克己

第154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154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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第154期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第154期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき5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、原案どおり南園克己、白鳥克忠、西坂豊志、辻 裕一、瀧 邦久、香田忠維、上林 博、尾内正道の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀧 邦久、香田忠維、上林 博及び尾内正道の4氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第154期（平成27年3月期）期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口でお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社でお手続きください。

■ 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上