

証券コード 261A
2025年3月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
株 式 会 社 日 水 コ ン
代表取締役社長 中 西 新 二

第67期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期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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（2024年1月1日から2024年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第67期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に野村喜一、中西新二、小石川信昭、小川健一の4名が再選され、また、新たに種市尚仁が選任されました。なお、小川健一は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に春公一郎、高田裕久、松田由貴の3名が再選されました。なお、高田裕久、松田由貴の両名は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上