

証券コード4829  
2022年8月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号  
**日本エンタープライズ株式会社**  
代表取締役社長 植 田 勝 典

## 第34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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第34期（2021年6月1日から2022年5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役会の連結  
計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに監査結果の内容を  
報告いたしました。
  2. 第34期（2021年6月1日から2022年5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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その  
割当ては1株につき2円(普通配当2円)と決定いたしました。

#### 第2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3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植田勝典、田中  
勝、杉山浩一、小栗一郎、岡田武史の5名が選任され、それぞれ  
就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に星野正司が選任さ  
れ、就任いたしました。

以 上

(お知らせ)

## 役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	植田勝典
常務取締役	田中勝
常務取締役	杉山浩一



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。