

株主各位

富山県砺波市下中3番地3

日本製麻株式会社

代表取締役社長 山村 貴伸

第96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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第96期定時株主総会において、下記の通り報告なら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96期〔2023年4月1日から2024年3月31日まで〕事業報告の内容、連結計算書類の内容
ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を
報告いたしました。
- (2) 第96期〔2023年4月1日から2024年3月31日まで〕計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役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以外の取締役に山村貴伸氏が再選され、新たに高橋賢作、森欣也の両氏が選任され、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、原案どおり監査等委員である取締役に、新たに滝川好夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に山村貴伸氏が選定され、就任いたしました。