

# 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 中 本 広 太 郎

## 第88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上げます。

さて、本日開催の当社第88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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第88期〔平成27年4月1日から平成28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88期〔平成27年4月1日から平成28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** 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役4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中本広太郎、網本健二、中川昭人および梅澤恒治の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役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。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に中本広太郎氏、取締役会長に網本健二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。