

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89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89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89期〔平成28年4月1日から平成29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89期〔平成28年4月1日から平成29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3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池田明穂、青柳吉宏および児玉実史の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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。