

平成16年 6月29日

株 主 各 位

富山県砺波市三島町11番18号

日 本 製 麻 株 式 会 社

代表取締役社長 中 本 広 太 郎

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとお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 第76期〔平成15年4月1日から平成16年3月31日まで〕営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
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 第76期損失処理案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり取締役に中本広太郎、網本健二、久保河内 功の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に青柳吉宏氏が選任され就任いたしました。
なお、青柳吉宏氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第 4 号 議 案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任監査役上延博昭氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を従来慣例に従い、一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに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、代表取締役に中本広太郎、常務取締役に網本健二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。