

平成18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78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78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 (1) 第78期〔平成17年4月1日から平成18年3月31日まで〕連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人およ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78期〔平成17年4月1日から平成18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78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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、網本健二の両氏が再選され、新たに道本清春氏が選任され、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、代表取締役に中本広太郎氏、専務取締役に網本健二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。