

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79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79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79期〔平成18年4月1日から平成19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役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79期〔平成18年4月1日から平成19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

- 議 案 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に関恒一郎、池田明穂の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上