

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84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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第84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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第84期〔平成23年4月1日から平成24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84期〔平成23年4月1日から平成24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

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、道本清春の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に青柳吉宏、児玉実史の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、青柳吉宏、児玉実史の両氏は社外監査役であります。

第3号議案

当社株式の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部改訂・継続の件

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、取締役副社長に網本健二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。