

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85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85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85期〔平成24年4月1日から平成25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85期〔平成24年4月1日から平成25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2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に新たに中川昭人、中原修一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新たに池田明穂氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
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監査役会におきまして、常勤監査役に池田明穂氏が選定され、就任いたしました。