

株主各位

富山県砺波市下中3番地3

日本製麻株式会社

代表取締役社長 中本 広太郎

第86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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第86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86期〔平成25年4月1日から平成26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86期〔平成25年4月1日から平成26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4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、新たに村瀬松治、梅澤恒治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 退任取締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。