

平成17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77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77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77期〔平成16年4月1日から平成17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77期〔平成16年4月1日から平成17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77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 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氏が再選され、新たに池田明穂氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に塩田武弘、中島健仁の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、中島健仁氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役大西清、福田順介、久保河内功の3氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を従来の慣例に従い、一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、会計監査人としてあずさ監査法人が選任され、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、専務取締役に網本健二氏が選任され、就任いたしました。また監査役の互選により常勤監査役として塩田武弘氏が選任され、就任いたしました。