

# 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81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81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81期〔平成20年4月1日から平成21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81期〔平成20年4月1日から平成21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 定款一部変更の件 (1)  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件 (2)  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役4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、新たに黒神直久、澤野正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に塩田武弘氏が再選され、就任いたしました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり会計監査人に、なぎさ監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件  
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、常勤監査役に塩田武弘氏が選定され、就任いたしました。