

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87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87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87期〔平成26年4月1日から平成27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87期〔平成26年4月1日から平成27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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役以外の取締役に中本広太郎、網本健二、中川昭人、村瀬松治および梅澤恒治の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に池田明穂、青柳吉宏および児玉実史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6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。
- 第7号議案** 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。
- 第8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。