

平成23年 6 月29日

株 主 各 位

東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目51番地の 1

株 式 会 社 新 川

代表取締役社長 執行役員 西 村 浩

第53回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53回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

報告事項 第53期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末の配当金は、1 株につき 5 円となりました。

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野正己氏が再選され、島森 至、安生一郎、三矢麻理子の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上