

平成24年 6 月28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54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54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54期（平成23年4月1日から平成24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 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3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西村 浩、長野高志、田辺哲也、高橋邦行、杉本憲二の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上