

平成25年6月27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55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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第55期（平成24年4月1日から平成25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 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に永田憲雅氏が新たに
選任され、就任いたしました。

以上