

平成26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 長 野 高 志

### 第56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56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56期（平成25年4月1日から平成26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**  
**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、  
杉本憲二、永田憲雅の4氏が再選され、森 琢也氏が新たに選任され、  
それぞれ就任いたしました。

以上