

平成27年 6 月 26 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57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57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57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、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 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 取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に藤野 昇、安生一郎の 2 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 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、三矢麻里子の 2 氏が再選され、関口晃嗣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に佐野 真氏が新たに選任されました。
なお、佐野 真氏は、補欠の社外監査役であります。

以上