

平成28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 長 野 高 志

第58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58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58期（平成27年4月1日から平成28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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長野高志、
永田憲雅、森 琢也、藤野 昇、安生一郎の5氏が再選され、
川上雄一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上