

令和元年6月26日

株主各位

三重県松阪市広陽町41番地1
新日本工業株式会社
代表取締役社長 青山光洋

第123期定時株主総会決議ご通知

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第123期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 監査役の計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。
 2. 第123期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
事業報告、計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第123期計算書類の承認の件
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6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に青山光洋、山本雅通、日栄昌雄、後藤恭正、樋口了士、松村卓司の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に仲瀬裕子が選任され、就任いたしました。

以上

おって、本株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役及び役付取締役を選任し、それぞれ就任いたしましたのでご報告いたします。

代表取締役社長 青山 光洋
常務取締役 山本 雅通

以上