

平成17年 6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目16番3号  
日本ラッド株式会社  
代表取締役社長 小 中 政 義

### 第34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御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第34回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告いたし、また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.平成17年3月31日現在の連結貸借対照表、第34期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2.平成17年3月31日現在の貸借対照表、第34期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件  
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 第34期利益処分案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆一、小中政義、大和喜一、高島雅省、山本正隆の5氏が選任され、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、原案のとおり監査役に、早川公正氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

#### お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	大塚隆一
代表取締役社長	小中政義
常務取締役	大和喜一

また、本総会終了後、監査役の互選により、次のとおり常勤の監査役が選任され、就任いたしました。

常勤監査役	早川公正
-------	------