

平成19年 6月26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 大 和 喜 一

### 第36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36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. 第36期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類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. 第36期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件  
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 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の配当金は1株につき7円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款の一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆一氏、大和喜一氏、高島雅省氏、大木秀雄氏、大久保圭二氏、土屋泰統氏、谷口博保氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、山本正隆氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

#### お 知 ら せ

当社は、貸借対照表および損益計算書を、ホームページに掲載いたしておりますので、お知らせいたします。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.nippon-rad.co.jp/>