

平成25年6月26日

株主各位

東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
日本ラッド株式会社
代表取締役会長 大塚隆一

第42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42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42期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結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
 2. 第42期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）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
原案のとおり、承認可決されました。
期末配当を当社普通株式1株につき5円とする。
剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月27日
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆一氏、須澤通雅氏、武田邦彦氏、池貝庄司氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以上

お知らせ

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、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/>