

平成15年 6 月25日

株 主 各 位

東京都新宿区市ヶ谷左内町21番地
日本ラッド株式会社
代表取締役社長 小 中 政 義

第32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32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 平成15年3月31日現在の貸借対照表、第32期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第32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** 自己株式取得の件
本件は、原案のとおり承認可決され、次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式10万株、取得価額の総額30百万円を限度として取得することと決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4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。
- 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

当社は、貸借対照表および損益計算書を、決算公告に代えて、ホームページに掲載することといたしました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>