

平成16年 6月24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33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33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16年 3月31日現在の貸借対照表、第33期（平成15年 4月 1日から平成16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33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 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3号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に、高見篤、山口三恵子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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>