

平成21年 7 月 吉日

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 長 岡 均

第38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、平成21年6月29日開催の当社第38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**
- 第38期（平成20年4月1日から平成21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
 - 第38期（平成20年4月1日から平成21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。

追 記

監査役会より、本株主総会議場にて次のとおり報告がありました。

監査役会の監査報告書、2 監査の結果、(1) 事業報告等の監査結果 第二項に、「取締役の職務の遂行に関して、一部取締役の行為に疑義が生じており、現在、特別調査委員会で調査中であり、最終結論には至っておりません。」との記載がありますが、これにつきましては、特別調査委員会から、「当該疑義については、取締役会規程の解釈の相違によって生じたものであり、調査の結果、特段重要なものではなかった。」との調査報告書の提出を受け、監査役会で監査した結果、特別調査委員会の調査結果は相当であり、当該疑義そのものに特段問題がなかったとの結論に至りました。

よって、現時点でその疑義は解消されておりますことを報告いたしました。

決議事項

第1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2号議案 取締役8名選任の件

本議案については、株主より取締役候補者のうち大和喜一氏および別所利通氏の2名を、内藤明氏および須澤通雅氏の2名に変更する修正動議が提出され、採決の結果、大和喜一氏および別所利通氏については選任議案が否決され、事実上解任されました。また、内藤明氏および須澤通雅氏選任の修正動議は承認可決されました。その結果、会社提案の大塚隆一、高島雅省、大木秀雄、谷口博保、渡邊宏、長岡均の各氏と、修正動議による提案の内藤明氏および須澤通雅氏が選任されましたが、高島雅省氏および大木秀雄氏は就任を辞退したため、その他の6名がそれぞれ就任いたしました。

なお、内藤明氏および須澤通雅氏の略歴は以下の通りであります。

氏 名	略 歴
内藤 明 (昭和20年8月7日生)	昭和63年10月 当社入社 平成10年6月 当社取締役就任 平成12年6月 当社取締役退任 平成19年1月 日本ラッド情報サービス株式会社入社 (現在)
須澤 通雅 (昭和43年8月28日生)	平成6年4月 東燃株式会社入社 平成10年2月 ザクソングループ入社 平成16年2月 株式会社 エルゴ・ブレイングループ入社 平成18年4月 株式会社グリッドソリューション入社 平成21年2月 当社入社 (現在)

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/>