

平成23年6月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
(登記上の住所:東京都新宿区四谷四丁目16番3号)

日本ラッド株式会社
代表取締役会長 大塚隆一

第40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40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40期（平成22年4月1日から平成23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40期（平成22年4月1日から平成23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
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23年6月29日
- 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** 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。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり会計監査人に、アスカ監査法人が選任され、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/>