

証券コード4736  
平成30年6月27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  
代表取締役社長 須澤通雅

## 第47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47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47期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及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  
本件は、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30年6月28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7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、埜口晃氏、土山剛氏、Ko-Chen Liu氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、蒲池孝一氏、藤澤哲史氏が選任され、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。

<https://www.nippon-rad.co.jp/>