

2022年6月24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51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51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51期（2021年4月1日から2022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
2022年6月27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、埜口晃氏、土山剛氏、大塚隆之氏、武田邦彦氏、劉克振氏が選任され、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>