

2023年6月23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 大塚隆之

第52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52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52期（2022年4月1日から2023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
2023年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、須澤通雅氏、埜口晃氏、土山剛氏、大塚隆之氏、劉克振氏、松田章良氏が選任され、就任いたしました。

第3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、福森久美氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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>