

証券コード4736

2025年6月25日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
アーク森ビル30階
日本ラッド株式会社
代表取締役社長 大塚隆之

第54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54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54期（2024年4月1日から2025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10円とする。
剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月26日
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり取締役には、大塚隆之氏、須澤通雅氏、埜口晃氏、松田章良氏、劉蔚廷氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
会計監査人に清友監査法人が新たに選任され、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>