

平成14年 6 月25日

株 主 各 位

東京都新宿区市ヶ谷左内町21番地
日本ラッド株式会社
代表取締役社長 小 中 政 義

第31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31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 平成14年3月31日現在の貸借対照表、第31期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第31期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 自己株式取得の件
本件は、原案のとおり承認可決され、次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式20万株、取得価額の総額100百万円を限度として取得することと決定いたしました。
- 第3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早川公正氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、監査役を退任されました鹿子木昭介氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後、監査役の互選により、次のとおり常勤の監査役が選任され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 早 川 公 正