

平成18年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区四谷四丁目16番3号
日本ラッド株式会社
代表取締役社長 大 和 喜 一

第35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35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
- 1.平成18年3月31日現在の連結貸借対照表、第35期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2.平成18年3月31日現在の貸借対照表、第35期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
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 第35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ました。なお、当期の利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款の一部変更の件
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3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に、大木秀雄氏、大久保圭二氏、土屋泰統氏が選任され、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、本田靖氏、高本修氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 退職慰労金贈呈の件
本件は、取締役を退任いたしました故小中政義氏、監査役を退任いたしました早川公正氏に対し、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、取締役会および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

本総会終了後の監査役会において、次のとおり常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 高 見 篤

当社は、貸借対照表および損益計算書を、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。

当社ホームページアドレスは次のとおりです。

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