

平成20年6月24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 大塚 隆一

第37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37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. 第37期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）連結計算書類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. 第37期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告およ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。なお、当期の配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆一氏、大和喜一氏、高島雅省氏、大木秀雄氏、谷口博保氏、別所利通氏が選任され、就任いたしました。

第3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、山口三恵子氏、日下公人氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

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。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

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