

証券コード4736
2020年6月25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 須澤通雅

第49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49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49期（2019年4月1日から2020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
2020年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に、大塚隆一氏、須澤通雅氏、埜口晃氏、土山剛氏、武田邦彦氏、池貝庄司氏、劉克振氏が選任され、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、日下公人氏が選任され、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/>