

証券コード4736

2024年6月26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 大塚隆之

第53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53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53期（2023年4月1日から2024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
2024年6月27日

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、大塚隆之氏、須澤通雅氏、埜口晃氏、土山剛氏、劉克振氏、松田章良氏が選任され、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>