

株 主 各 位

北海道伊達市長和町467番地2  
**株 式 会 社 ナ ガ ワ**  
代表取締役社長 高 橋 修

## 第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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43期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第43期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
（期末配当金は1株20円）
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に高橋悦雄、高橋 修、稲井 正、千田久男、高橋 学、矢野範行、釣谷賢逸、佐々木清美、鈴木順博及び菅井賢志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鈴木一美氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任監査役神谷忠作氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の規程に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することが承認可決されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、再任された取締役高橋悦雄、高橋 修、稲井 正、千田久男、高橋 学、矢野範行、釣谷賢逸、佐々木清美、鈴木順博、菅井賢志の各氏及び在任中の監査役鳥海隆雄、矢崎豊国の各氏に対し、それぞれの就任時期から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の規程に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。

以 上

付記

本総会終了後開催の取締役会において、取締役担当業務について次のとおり提案・決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長		高橋悦雄
代表取締役社長	管理本部管掌	高橋修
専務取締役	営業本部長	稲井正
常務取締役	製造開発本部長	千田久男
常務取締役	営業本部副本部長	高橋学
取締役	総務部長 兼企画室部長	矢野範行
取締役	営業本部部長 兼中部ブロック長兼西ブロック長	釣谷賢逸
取締役	営業本部部長	佐々木清美
取締役	営業本部部長 兼中国四国ブロック長兼九州ブロック長	鈴木順博
取締役	経理部長	菅井賢志

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第43期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませようようお願い申し上げます。