

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48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第48期（平成23年4月1日から平成24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48期（平成23年4月1日から平成24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株につき25円）
- 第 2 号 議 案** 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 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。

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。

代表取締役社長	高橋修
専務取締役	稲井正
専務取締役 管理本部長 兼 総務部長	矢野範行
常務取締役 営業本部長	井上俊範
常務取締役 経理部長	菅井賢志
常務取締役 企画室部長	高橋学
取締役 製造技術本部長	大熊信好
取締役 営業本部長	久納正義
取締役 営業本部長 兼九州ブロック長	釣谷賢逸
取締役 営業本部長 兼中国四国ブロック長	鈴木順博

配当金のお支払いについて

第48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、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。