

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42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あげます。

さて、本日開催の当社第42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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第42期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
 2. 第42期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並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
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** 第42期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(利益配当金は1株25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** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役菅野修一氏に対し、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、取締役会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 |
| 常務取締役 | 第一営業本部長 | 稲井正 |
| 常務取締役 | 製造開発本部長 | 千田久男 |
| 取締役 | 第二営業本部長 | 高橋学 |
| 取締役 | 総務部長 兼企画室部長 | 矢野範行 |
| 取締役 | 第一営業本部部長 兼関西ブロック長兼九州ブロック長 | 釣谷賢逸 |
| 取締役 | 第二営業本部部長 | 佐々木清美 |
| 取締役 | 第一営業本部部長 兼営業開発ブロック長 | 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42期利益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  
ようお願い申し上げます。