

証券コード 8141

平成 21 年 9 月 30 日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号

新 光 商 事 株 式 会 社

代表取締役社長 北 井 暁 夫

臨時株主総会総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

議 案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認され、監査役鈴木和雄氏の後任として坂巻國男氏が選任され、就任いたしました。なお、新任の監査役の任期は当社定款第 33 条の規定により、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

以 上