

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

代表取締役会長 北 井 暁 夫

第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第64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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役9名選任の件(社外取締役2名含む)
本件は、原案のとおり重任取締役として北井暁夫、小川達哉、稲葉淳一、正木輝、弓削文孝、細野克宏、宮澤清高、大浦俊夫、吉池達悦の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件(株主提案による議案)
本件は、否決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役ならびに役付取締役として下記の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	北 井 暁 夫
代表取締役社長	小 川 達 哉
常 務 取 締 役	稲 葉 淳 一