

平成20年 6月24日

株 主 各 位

証券コード8141  
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

## 第55期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の第55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55期（平成19年4月1日から平成20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55期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件  
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8名選任の件  
本件は、原案のとおり重任取締役として北井暁夫、佐々木孝道、前野寿博、正木輝、佐藤俊彦、松浦昇、佐藤正則の7氏が、新任取締役として小川達哉氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。
- 第2号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり重任監査役として鈴木和雄氏が、新任監査役として蜂谷訓平氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、鈴木和雄氏は社外監査役であります。

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三氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 北 井 暁 夫

常 務 取 締 役 佐々木 孝 道

常 務 取 締 役 前 野 寿 博