

証券コード 5010
平成21年3月27日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目22番15号

日 本 精 蠟 株 式 会 社

代表取締役社長 吉 田 泰 邦

第82回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82回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 第82期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）
事業報告および計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり渡口勝彦、吉田泰邦、井上寛、齊藤俊雄、竹本學、西田重信、東照二および細田八朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり秋山義一氏が選任され、就任いたしました。

以 上