

証券コード 5010
平成25年3月28日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目5番18号

日 本 精 蠟 株 式 会 社

代表取締役社長 井 上 寛

第86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第86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86期（自平成24年1月1日 至平成24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** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり吉田泰邦、井上寛、齊藤俊雄、西田重信、東照二、細田八朗、関谷正、安藤司、福岡芳彦および花崎学の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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