

証券コード 5010
平成28年3月30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89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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の第89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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第89期（平成27年1月1日から平成27年12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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第89期（平成27年1月1日から平成27年12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** 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7名選任の件
本件は、原案のとおり井上寛、細田八朗、関谷正、安藤司、福間芳彦、常慶直宏および田澤繁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田澤繁氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり真崎宇弘氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上