

証券コード 5010
平成20年3月28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81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81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81期（自平成19年1月1日 至平成19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7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、西田重信および東照二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり田澤繁、新井田勝雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上