

証券コード 5010
平成27年3月27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88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88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 第88期（自平成26年1月1日 至平成26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6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、福間芳彦および常慶直宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、常慶直宏氏は会社法第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、原案のとおり吉田高志氏が選任され、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