

証券コード 5010
平成24年3月29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85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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第85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85期（自平成23年1月1日 至平成23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11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、西田重信、東照二、細田八朗、関谷正、安藤司、福間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4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。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上