

証券コード 5010
2021年3月25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 安 藤 司

第94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上げます。

さて、本日開催の第94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 1. 第94期（2020年1月1日から2020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94期（2020年1月1日から2020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
議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり安藤司、今野卓也、濱島学、土屋直紀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。

以 上