

平成28年6月29日

株 主 各 位

鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地

株式会社 新 日 本 科 学

代表取締役会長兼社長 永 田 良 一

第43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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1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2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に永田良一、関利彦、福崎好一郎、高梨健、松本敏、内和美、平間英之、二反田真二、福元紳一、山下隆の10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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に鬼丸俊夫氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に平井照正氏が選任されました。

以 上