

証券コード 2395
平成30年 6月27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45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45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

- 第45期（平成29年4月1日から平成30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
 - 第45期（平成29年4月1日から平成30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、平間英之、二反田真二、松本敏、内和美、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。

以 上