

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46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46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46期（2018年4月1日から2019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46期（2018年4月1日から2019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

資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

##### 第2号議案

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3号議案

取締役5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、高梨健、二反田真二、福元紳一、山下隆の5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、原案のとおり承認可決され、監査役に鏑野孝清、重久善一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第5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、補欠監査役に上山幸正氏が選任されました。

以 上