

株 主 各 位

鹿 児 島 市 宮 之 浦 町 2 4 3 8 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47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47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47期（2019年4月1日から2020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47期（2019年4月1日から2020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7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、永田一郎、福元紳一、山下隆、花田強志の7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、監査役に須田雅一氏が選任され、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、補欠監査役に本田知章氏が選任されました。

以 上