

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48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48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48期（2020年4月1日から2021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48期（2020年4月1日から2021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9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、角崎英志、福元紳一、山下隆、花田強志、戸谷圭子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上