

平成26年6月27日

株 主 各 位

京都市伏見区葎島矢倉町13番地

新日本理化株式会社

代表取締役社長 藤本 万太郎

第142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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第142回定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第142期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第142期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に原 健二、寺澤静男、石野 淳、芹田俊雄の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に渡瀬新次、平田喜洋の両氏が選任されました。

なお、平田喜洋氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本總會終了後開催の監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の構成は次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	野 村 正 朗
代 表 取 締 役 社 長	藤 本 万 太 郎
代 表 取 締 役	原 健 二
常 務 取 締 役	林 豊
取 締 役	寺 澤 静 男
取 締 役	状 家 美 香
取 締 役	加 藤 慎 治
取 締 役	藤 牧 慎 一
取 締 役	石 野 淳
取 締 役	芹 田 俊 雄
常 勤 監 査 役	加 藤 純
監 査 役	織 田 貴 昭
監 査 役	村 永 次 郎

(注) 監査役 織田貴昭氏および村永次郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。