

平成27年6月26日

株 主 各 位

京都市伏見区葭島矢倉町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143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143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143期（平成26年4月1日から平成27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143期（平成26年4月1日から平成27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7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤本万太郎、林 豊、状家美香、加藤慎治、藤牧慎一の5氏が再選され、岡 正司、村永次郎の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村永次郎氏は、社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に織田貴昭氏が再選され、寺澤静男、桜井博文の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、織田貴昭氏および桜井博文氏は、社外監査役であります。

第3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

本総会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、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞ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。

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	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
取 締 役	岡 正 司
取 締 役	村 永 次 郎
常 勤 監 査 役	寺 澤 静 男
常 勤 監 査 役	桜 井 博 文
監 査 役	織 田 貴 昭

- (注) 1. 取締役 村永次郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 監査役 桜井博文氏および織田貴昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上