

平成28年6月29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144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、本日開催の当社第144回定時株主総会において、下記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144期（平成27年4月1日から平成28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144期（平成27年4月1日から平成28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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤本万太郎、藤牧慎一、石野淳の3氏が再選、川原康行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に寺澤静男、桜井博文、織田貴昭の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桜井博文氏および織田貴昭氏は、社外取締役であります。

- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に村永次郎氏が選任されました。
なお、村永次郎氏は、社外取締役の要件を満たしております。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内と設定することに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額48百万円以内と設定することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役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
取 締 役	藤 牧 愼 一
取 締 役	石 野 淳
取 締 役	川 原 康 行
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	寺 澤 静 男
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	桜 井 博 文
取 締 役 監 査 等 委 員	織 田 貴 昭

(注) 桜井博文氏および織田貴昭氏は、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、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