

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号

新光商事株式会社

代表取締役社長 北 井 暁 夫

第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第58期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58期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、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を報告いたしました。
 2. 第58期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
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9名選任の件
本件は、原案のとおり重任取締役として北井暁夫、前野寿博、佐々木孝道、正木輝、佐藤俊彦、松浦昇、佐藤正則、小川達哉の8氏が、新任取締役として稲葉淳一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり新任監査役として矢内銀次郎氏が選任され、就任いたしました。なお、矢内銀次郎氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり会計監査人として清陽監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催いたしました取締役会において、代表取締役ならびに役付取締役として下記の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 北 井 暁 夫
専 務 取 締 役 前 野 寿 博
常 務 取 締 役 佐 々 木 孝 道