

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

代表取締役会長 北 井 暁 夫

第60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60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60期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）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60期（平成24年4月1日から平成25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

案 取締役8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、小川達哉、前野寿博、佐々木孝道、正木輝、松浦昇、稲葉淳一の7氏が、新任取締役として弓削文孝氏が選任され、それぞ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4氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	北 井 暁 夫
代表取締役社長	小 川 達 哉
専 務 取 締 役	前 野 寿 博
常 務 取 締 役	佐々木 孝 道