

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62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62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62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、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62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（社外取締役1名含む）
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、佐々木孝道、稲葉淳一、正木輝、弓削文孝、細野克宏の7氏が、新任取締役として宮澤清高氏ならびに大浦俊夫氏が選任され、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、原案のとおり重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。
- 第3号議案 取締役および監査役の報酬制度改定の件（取締役の報酬額の改定ならびに取締役および監査役への業績連動型株式報酬制度の導入）
本件は、原案のとおり可決いたしました。

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 |
| 常 務 取 締 役 | 佐々木 孝 道 |
| 常 務 取 締 役 | 稲 葉 淳 一 |