

平成21年6月26日

株主各位

東京都北区王子5丁目5番1号

**株式会社なとり**

代表取締役社長 名取三郎

## 第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第61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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
2. 第61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記について各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。

変更の主な内容は次のとおりであります。

平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。

また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けました。

## 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林 徹、名取三郎、名取雄一郎、出島信臣、小林 眞、小嶋利光、北見弘之、岡崎正憲、中尾誠男の9氏が選任され就任いたしました。

なお、岡崎正憲氏、中尾誠男氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井沼克昭氏が選任され就任いたしました。

## 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役塩谷 格氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等については、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

---

当社は、貸借対照表及び損益計算書を、ホームページに掲載することといたしております。掲載のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.natori.co.jp/kessan/index.html>

---

## 配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成21年6月29日から平成21年7月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。