

平成20年6月27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60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上げます。

さて、本日開催の当社第60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60期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
2. 第60期（平成19年4月1日から平成20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

##### 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、小嶋利光、北見弘之、出島信臣、小林 眞、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。

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>

---

## 期末配当金について

第60期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」にてお支払いたしますので、同領収証の記載事項をご高覧のうえ、ご便宜な方法にてお早めにお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付申しあげておりますので、ご確認ください。