

平成19年6月28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59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59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59期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
2. 第59期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書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 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。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に割出雄一、河合洸一、大野二郎の3氏が選任され就任いたしました。

なお、割出雄一、河合洸一、大野二郎の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に小嶋利光氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大藤裕康氏及び退任監査役打越常夫、三島浩光、中尾誠男の3氏に対し、在任中の労に報いるため、当社内規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は、取締役は取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに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>

~~~~~  
期末配当金について

第59期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」にてお支払いたしますので、同通知書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。