

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目51番地の1

株 式 会 社 新 川

代表取締役社長 上 原 宏 一

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、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 第49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、
計算書類、連結計算書類なら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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末の配当金は、1株につき40円（中間配当金10円を含め、当期
の年間配当金は1株につき50円）となりました。

第2号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に渡辺正史、高橋秀昭、
前田研二の3氏が再選され、吉野正己氏が新たに選任され、それぞ
れ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与金支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上