

2019年6月27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 石 岡 修

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

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あげます。

敬 具

記

報告事項 第61期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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 監査役3名選任の件
本年4月26日開催の臨時株主総会において決議された、ヤマハ発動機株式会社に対する第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に基づくヤマハ発動機株式会社による払込みが実行されたため、本議案は撤回いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本第三者割当増資に基づくヤマハ発動機株式会社による払込みが実行されたため、本議案は撤回いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 新設分割計画（改訂版）承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上