

平成28年 6 月28日

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川四丁目 4 番26号

新田せうちん株式会社

代表取締役社長 尾 形 浩 一

第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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77期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告、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、上記事業報告及び連結計算書類の内容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を報告いたしました。

2. 第77期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式 1 株につき 6 円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として曾我憲道、尾形浩一、玉岡徹、レイモンド・メルツ、新田浩士、石原真弓、末川久幸の 7 氏が再選され、杉本芳久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

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として高瀬博氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上