

平成18年6月26日

株主の皆さまへ

京都府京田辺市新北町田13番地

株式会社 ニチダイ

代表取締役社長 古 屋 元 伸

第39期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39期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39期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第39期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
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** 第39期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(利益配当金は1株につき15円、役員賞与金は500万円（うち監査役賞与金55万円）)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に古屋元伸、西村 譲、藤本光洋、瀬川秀実、島崎 定、畑中恵二の6氏が再選され、また平岩益夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上