

株 主 各 位

東京都千代田区外神田二丁目16番2号
日本ライトン株式会社
代表取締役社長 又 川 鉄 男

第30期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第30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30期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第30期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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

資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

その内容は、次のとおりであります。

(1) 減少する資本金の額

当社の資本金753,155,626円のうち103,155,626円を減少し、「その他資本剰余金」に振り替え、減少後の資本金の額を650,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年3月30日

第2号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、又川鉄男、李友裕、坂本幸雄、横伸二、陳廣中、孫鉦忠の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、坂本幸雄、横伸二、陳廣中、孫鉦忠の各氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、西脇由和氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の社外監査役に朱崑城氏が選任されました。

以 上