

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31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31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31期（平成27年1月1日から平成27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31期（平成27年1月1日から平成27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** 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2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3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、荘遠平氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4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、補欠の監査役に許周禮氏が選任されました。

以 上