

平成20年6月21日

株 主 各 位

富山県富山市清水元町7番8号
エヌアイシ・オートテック株式会社
代表取締役社長 西 川 浩 司

第37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37期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 第37期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に次の5氏が選任され、いずれも就任いたしました。

西 川 浩 司 西 川 武 土 山 邦 夫
西 尾 謙 夫 伊 藤 慈 国

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役に奥村周市氏が選任されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定されましたので、平成20年6月21日現在の取締役の新陣容及び監査役は、次のとおりであります。

取締役

代表取締役社長 西 川 浩 司

取締役副社長 西 川 武

取締役 土 山 邦 夫

取締役 西 尾 謙 夫

取締役 *1 伊 藤 慈 国

(注) 取締役の*1は社外取締役であります。

監査役

常勤監査役 藤 島 敏 夫

監査役 *2 土 屋 重 義

監査役 *2 白 石 康 広

(注) 監査役の*2は社外監査役であります。

以 上

期末配当のお支払について

- 銀行預金又はゆうちょ銀行口座への振込をご指定の方
同封の「期末配当金計算書」及び「振込先のご確認について」の内容をお確かめください。
- 振込方法のご指定がない方
同封の「配当金領収証（ゆうちょ銀行）」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成20年6月23日（月）から平成20年7月31日（木）までの間に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。