

平成21年6月27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38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38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38期（平成20年4月1日から平成21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 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2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西川浩司、西川武、土山邦夫、西尾謙夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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21年6月27日現在の取締役の新陣営及び監査役は、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

監査役

常勤監査役 藤 島 敏 夫

監査役 *1 土 屋 重 義

監査役 *1 白 石 康 広

(注) 監査役の*1は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払について

第38期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。