

証券コード： 5 7 4 2

平成23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40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、平成23年 6 月 25 日開催の当社第40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。

なお、事業報告書を同封送付いたしますので、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第40期（自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月 31 日）

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 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、西尾謙夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、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の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任致しました。

平成23年6月25日現在における取締役、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※(独立役員)	土屋重義
監査役※	白石康広

(注) 監査役の※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40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23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。配当金領収証にも「配当金計算書」を同封いたしております。

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。