

平成19年6月23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36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36期定時株主総会におきまし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 第36期（平成18年4月1日から平成19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6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の6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	光 用 勝 也	伊 藤 慈 国

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に次の両氏が選任され、いずれも就任いたしました。

藤 島 敏 夫 土 屋 重 義

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり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、また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、いずれも就任いたしましたので、平成19年6月23日現在の取締役および監査役の新陣容は、次のとおりであります。

取締役及び監査役

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	光用勝也	取締役*1	伊藤慈国
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)1. 取締役の*1は社外取締役であります。

2. 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

銀行預金又は郵便貯金口座への振込をご指定の方

同封の「期末配当金計算書」および「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「郵便振替支払通知書」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成19年6月25日(月)から平成19年7月31日(火)までの間に、お近くの郵便局でお受け取りください。