

平成21年 8月25日

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号
日本プロセス株式会社
代表取締役社長 大部 仁

第42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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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**
1. 第42期（平成20年6月1日から平成21年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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42期（平成20年6月1日から平成21年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款の一部変更の件
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7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大部仁、上石芳昭、奥山一幸、多田俊郎、久保裕、諸星信也、本橋智明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、諸星信也、本橋智明の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に椎名健二氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に長谷川淳一、石橋克郎の両氏が選任されました。
なお、石橋克郎氏は、補欠社外監査役であります。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役佐藤哲朗氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 大部 仁
代表取締役副社長 上石芳昭

以 上