

平成24年8月24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45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、本日開催の当社第45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45期（平成23年6月1日から平成24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45期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大部仁、上石芳昭、多田俊郎、久保裕、諸星信也、千葉拓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、諸星信也、千葉拓の両氏は、社外取締役であります。

第2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3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役奥山一幸氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会の決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