

平成18年 6月23日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

日本農産工業株式会社

代表取締役社長 堀 尾 守

第90回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、本日開催の第90回定時株主総会において、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90期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）
営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書なら
びにその監査結果報告の件
 2. 第90期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）
貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第90期利益処分案承認の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

（利益配当金は1株につき6円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は取締役に堀尾 守、近松良文、小山 哲、安川 一の
4氏が再選され、鈴木治比古氏が新たに選任され、それぞれ
就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は監査役に富沢 健氏が新たに選任され、就任いたしま
した。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は補欠監査役に中野賢嗣、吉澤義仁の2氏が選任されました。

第6号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬等の内容決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 当社従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	堀 尾 守
専 務 取 締 役	近 松 良 文
常 務 取 締 役	小 山 哲
常 務 取 締 役	安 川 一
常 務 取 締 役	鈴 木 治比古

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、富沢 健氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

利益配当金のお支払いについて

第90期利益配当金（1株につき6円50銭）は、下記の方法にてお支払いいたしますので、お受け取りください。

1. 銀行振込をご指定の方へのお支払い

「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

2. 銀行振込をご指定されていない方へのお支払い

「郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、郵便局でお受け取りください。銀行に預金口座をお持ちの方は、同口座への入金もできます。また、「郵便振替支払通知書」の金額は1枚につき30万円以下と法定されておりますため、配当金が30万円を超える方には複数枚の「郵便振替支払通知書」が同封されておりますので、ご確認ください。なお、配当金を郵便貯金口座へお振込みすることができるようになっております。お手続きには「振込指定書」のご提出が必要ですので、株主名簿管理人に指定書用紙をご請求ください。

以 上