

平成19年 6月22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91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91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91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、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第91期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表報告の件

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 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2号議案 取締役5名選任の件

本件は取締役には堀尾 守、近松良文、小山 哲、安川 一、鈴木治比古の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は監査役には松尾 翼氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は補欠監査役には石川昂生、五十嵐章之の2氏が選任されました。

第5号議案 第91期役員賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

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を選定され、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