

(証券コード：2051)

平成21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 小 野 浩 二

第93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、本日開催の当社第93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93期（平成20年 4 月 1 日から平成21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93期（平成20年 4 月 1 日から平成21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

本件は取締役役に小野浩二、川崎崇夫の 2 氏が再選され、山根恭一、田中 猛、垣内威彦の 3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

本件は補欠監査役に石川昂生、内田良一の 2 氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

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等を選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	小 野 浩 二
常 務 取 締 役	川 崎 崇 夫
常 務 取 締 役	山 根 恭 一
常 務 取 締 役	田 中 猛
取 締 役	垣 内 威 彦