

平成20年 4月25日

株 主 各 位

大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
大江ビル10階

株式会社ナチュラム
代表取締役社長 中島成浩

第 8 期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第8期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 第8期（平成19年2月1日から平成20年1月31日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第8期（平成19年2月1日から平成20年1月31日まで）
計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 新設分割計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に譚玉峰氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡本健一氏が再選され、新たに浅野弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡本健一氏及び浅野弘氏は社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に檜垣健志氏が選任されました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後の監査役会におきまして、常勤監査役に岡本健一氏が選定され就任いたしました。