

株 主 各 位

東京都江東区枝川二丁目13番1号

 **ニッパソ** 日発販売株式会社

代表取締役社長 石川 隆 重

第52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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第52期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52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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52期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. および上記2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。これにより中間配当金を加えました通期の配当金は6円となります。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに齋藤哲夫氏が選任され、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、原案どおり新たに山口努氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役長澤國雄氏に対し、その在任中の功勞に報いるため、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、またその具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することとして承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会の決議により、取締役および監査役ならびに執行役員の新陣容は次のとおりとなりました。

1. 取締役および監査役

取締役社長	(代表取締役)	石川隆重	
取締役副社長	(代表取締役)	齋藤哲夫	(新任)
取締役		菅木武彦	
取締役		菅原高則	
取締役		柴田吉孝	
取締役		佐々木岡博	
取締役		西三浦順一	
常勤監査役		増田鈴夫	
監査役		山口努	(新任)
監査役		村川正記	

(注) ① 取締役 天木武彦氏は社外取締役であります。

② 監査役 山口努氏、監査役 村川正記氏は社外監査役であります。

2. 執行役員

社長		石川隆重	
副社長		齋藤哲夫	(新任)
常務執行役員		菅原高則	
常務執行役員		柴田吉孝	
常務執行役員		佐々木岡博	
常務執行役員		西三浦雄二	
常務執行役員		神保浦順修	
執行役員		藤澤修英	
執行役員		赤松夫	
執行役員		冠木勉	
執行役員		川田信明	(新任)

配当金のお支払いについて

- 期末配当金（1株につき3円）のお支払いにつきましては、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局の預金窓口にて平成22年7月30日までにお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご同封申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

- 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。