

(証券コード5701)
平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区東品川二丁目2番20号
日本軽金属株式会社
代表取締役社長 石 山 喬

第102回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第102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102期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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102期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、石山喬、藤岡誠、石原充、浅野光昭、今須聖雄、中嶋豪、比企能信、飯島英胤および酒井邦弥の9氏が再選され、新たに宮内忠一および岡本一郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

このうち、飯島英胤および酒井邦弥の2氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
期末の配当につきましては、当期の業績等を勘案し、誠に遺憾ながらこれを見送りとさせていただきます。株主の皆さまには誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

## お 知 ら せ

- 本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役社長に石山喬氏が選定され、就任いたしました。



- **単元未満株式（1～999株）の買取り（ご売却）のご案内**

単元未満株式（1～999株）については「単元未満株式の買取請求」により、当社に売却することができます。単元未満株式の買取り（ご売却）をご希望の株主様は、口座を開設されているお取引証券会社等にお問い合わせください。

なお、特別口座に記録（2月にご通知済み）されている株主様は、特別口座管理機関である中央三井信託銀行へお問い合わせください。

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 株主名簿管理人   | 〒168-0063                 |
| 特別口座管理機関  | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号           |
| (お問い合わせ先) | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部        |
|           | 電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル) |

以 上