

証券コード 6255
平成 28 年 11 月 29 日

株 主 各 位

東京都台東区東上野一丁目 7 番 15 号
株式会社エヌ・ピー・シー
代表取締役社長 伊 藤 雅 文

第 24 期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 24 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第 24 期(平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 24 期(平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日まで)計算書類報告の件

本件は、上記につき、各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、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上