

(証券コード5701)
平成22年6月29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103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103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103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103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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

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10名選任の件

本件は、石山喬、中嶋豪、藤岡誠、石原充、宮内忠一、岡本一郎、今須聖雄、比企能信、飯島英胤および酒井邦弥の10氏が再選され、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、藤田譲および和食克雄の2氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
藤田譲および和食克雄の2氏は、社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
期末の配当につきましては、当期も配当できる状態ではございませんので、誠に遺憾ながら前期に引き続き、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り請求」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 特別口座管理機関 (お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 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