

平成28年6月24日

株 主 各 位

千葉県柏市若柴226番地39  
中央144街区15  
ナノキャリア株式会社  
代表取締役社長 中 富 一 郎

## 第20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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会におきまして、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** 第20期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告致しました。

**決議事項**

**議 案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり中富一郎、花田博幸、松山哲人、岡野光夫、大橋彰、松村淳、藤澤朋行の7名が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上