

平成30年6月22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22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上げます。

さて、本日開催の当社第22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上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第22期（平成29年4月1日から平成30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いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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4名選任の件

本件は、原案どおり中富一郎、松山哲人、岡野光夫、大橋彰の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上