

平成25年6月25日

株 主 各 位

千葉県柏市柏の葉五丁目4番地19  
ナノキャリア株式会社  
代表取締役社長 中 富 一 郎

## 第17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17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17期（平成24年4月1日から平成25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** 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7名選任の件

本件は、原案どおり中富一郎、加藤泰己、中塚琢磨、岡野光夫、大橋彰、松村淳、飯野智の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上