

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目7番19号  
KDX浜松町ビル  
**株式会社ニューテック**  
代表取締役社長 柳 瀬 博 文

### 第38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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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38期（2019年3月1日から2020年2月29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38期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**議 案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に笠原康人、柳瀬博文、宮崎有美子、中村洋三、早川広幸、橋口和典の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役員一覧

本定時株主総会後開催された取締役会において、代表取締役に笠原康人氏及び柳瀬博文氏が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、2020年5月27日現在の当社役員は下記のとおりであります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長	笠原康人
代表取締役社長	柳瀬博文
取締役副社長	宮崎有美子
取締役副社長	中村洋三
取締役	早川広幸
取締役	橋口和典
常勤監査役	水谷まり
監査役	田辺英達
監査役	藤本利明

- (注) 1. 取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。