

証券コード 7731
2024年6月24日

株主各位

東京都港区港南2丁目15番3号

株式会社 **ニコシ**

代表取締役 兼 社長執行役員 徳成 旨亮

第160期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第160期定時株主総会において、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

- 第160期（2023年4月1日から2024年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第160期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金25円と決定いたしました。

第2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、定款第2条に定める本店の所在地を、2024年7月29日を効力発生日として「東京都品川区」に変更するとともに、定款第15条に定める株主総会の議長を「取締役会においてあらかじめ定めた取締役」に変更することといたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、馬立稔和、徳成旨亮、大村泰弘、蛭田史郎、澄田誠及び立岡恒良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、蛭田史郎、澄田誠及び立岡恒良の各氏は会社法に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、菊地誠司、村山滋及び山神麻子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村山滋及び山神麻子の両氏は会社法に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員以外の取締役の金銭報酬の額を、年額7億円以内（うち、社外取締役分は年額1億円以内）（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）とすることを決定いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会において、取締役会議長及び代表取締役が次のとおり選定されました。

取締役会議長 蛭田 史郎 代表取締役 馬立 稔和 代表取締役 徳成 旨亮

また、本総会終了後の監査等委員会において、監査等委員会委員長及び常勤監査等委員が次のとおり選定されました。

監査等委員会委員長 村山 滋 常勤監査等委員 萩原 哲 常勤監査等委員 菊地 誠司  
~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第160期期末配当金について、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

それ以外の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

以 上