

証券コード 6042

平成27年6月26日

株 主 各 位

神奈川県厚木市上依知3029番地

株式会社 **ニツキ**

取締役社長 和 田 孝

第124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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第124期定時株主総会において、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 1. 第124期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第124期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき10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、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に和田孝、田中宣夫、佐藤勝行、ウメルジャン サウット（戸籍名：梅田博）、守屋元治、川横弘司、佐藤順哉の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに尾見雅明、松村隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます永野正美氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただくことに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役として取締役社長（代表取締役）に和田孝氏が選定されました。