

2023年6月28日

株 主 各 位

東京都足立区千住緑町一丁目1番1号

株式会社 **ニッピ**

代表取締役社長 伊 藤 裕 子

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176回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**
- 1.第176期（2022年4月1日から2023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、上記事業報告の内容、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176期（2022年4月1日から2023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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊藤隆男、伊藤裕子、井上善之、深澤幸洋、村上勝彦の5氏が再任、新たに野村聡、佐野武彦、宮脇幹太の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、村上勝彦氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに福田秀明氏が選任され、就任いたしました。

なお、福田秀明氏は社外監査役です。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠取締役に岡本英男氏が選任されました。

なお、同氏は、社外取締役の要件を満たす補欠取締役です。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に藤井哲哉氏が選任されました。

なお、同氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役です。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任された河村桂作氏、小林祥彦氏、塚田幸宏氏及び監査役を退任された早山徹氏に対し、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することとなりました。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役河村桂作氏、小林祥彦氏、塚田幸宏氏については取締役会に、監査役早山徹氏については監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

配当金のお支払いについて

第176期期末配当金は、同封の「第176期期末配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所又は郵便局窓口でお受け取りください。

なお、口座払込をご指定の場合は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の場合は、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。