

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目3番29号
ニチレキ株式会社
取締役社長 山内幸夫

第69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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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69期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円（普通配当10円、特別配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、取締役に山内幸夫、工藤俊二、高橋保守、住谷義治、川口裕司の5氏が再選され、新たに小幡学、羽入昭吉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末の取締役5名に対して総額35百万円、同監査役4名に対して総額1百万円の役員賞与を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 山内幸夫
(執行役員社長)

代表取締役 工藤俊二
(執行役員副社長)

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。