

平成26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70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70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70期（平成25年4月1日から平成26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70期（平成25年4月1日から平成26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20円（普通配当15円、記念配当5円）と決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分は、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金を4,000,000,000円減少させ、別途積立金を同額増加させることに決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、取締役に山内幸夫、工藤俊二、高橋保守、川口裕司、小幡 学、羽入昭吉の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に新たに野村敏明、熊谷吉行、藤田浩司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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7名に対して総額68百万円、同監査役4名に対して総額2百万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。

第5号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額を「年額1億8千万円以内」から「年額3億円以内」、監査役の報酬等の額を「年額4千万円以内」から「年額5千万円以内」に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。

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70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26年6月30日から平成26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。