

平成27年6月26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 小 幡 学

## 第71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71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71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71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1株につき20円（普通配当15円、特別配当5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ました。

**第3号議案** 取締役8名選任の件

本件は、取締役に山内幸夫、小幡 学、高橋保守、川口裕司、羽入昭吉の5氏が再任され、新たに江里勝美、小林 修、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** 監査役2名選任の件

本件は、監査役に新たに蟹谷 勉、渋谷晴子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を「年額3億円以内」から「年額4億円以内（うち社外取締役分4千万円以内）」に改定することに決定いたしました。

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 山 内 幸 夫  
(執行役員会長)

代表取締役社長 小 幡 学  
(執行役員社長)

---

## 配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。（今回より「配当金領収証」による払渡し取扱銀行をゆうちょ銀行に変更いたしております。）

また、配当金の銀行預金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。