

2024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
代表取締役社長 小 幡 学

第80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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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**
- 第80期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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。
 - 第80期（2023年4月1日から2024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35円と決定いたしました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小幡 学、川口裕司、羽入昭吉、戸塚浩行、山本 淳、伊藤達也、小林 修、渋谷晴子、城處琢也、福田美詠子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に野原正昭、蟹谷 勉、川手典子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等設定の件

本件は、原案どおり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 小 幡 学

代 表 取 締 役 川 口 裕 司

配当金のお支払いについて

第80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（2024年6月28日から2024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。

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」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方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。