

証券コード 7021

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目11番30号

株式会社 ニッチツ

取締役社長 松 原 祐 生

第99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、本日開催の第99回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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99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等委員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99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、期末配当金は1株につき15円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松原祐生、艸薙望、堤清治、土屋裕一、石黒正浩、小山田行輝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に山口正雄、成田睦夫、橋爪宗一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、成田睦夫、橋爪宗一郎の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に渡部英人氏が選任されました。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、2024年6月27日以降の取締役及び執行役員の体制は、次のとおりであります。

<取締役>

代表取締役社長	松原祐生	取締役	小山田行輝
代表取締役専務	艸薙望	取締役 (常勤監査等委員)	山口正雄
専務取締役	堤清治	取締役 (監査等委員)	成田睦夫
取締役	土屋裕一	取締役 (監査等委員)	橋爪宗一郎
取締役	石黒正浩		

<執行役員>

執行役員	牧原一昭	執行役員	江口善隆
執行役員	岩崎清隆	執行役員	山本功一

※ 取締役（監査等委員）のうち成田睦夫及び橋爪宗一郎の両氏は社外取締役であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第99期期末配当金は同封の「第99期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月26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株主様には「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株主様には「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。