

証券コード 7021
平成28年6月29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 廣 瀬 靖 夫

第91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、本日開催の第91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あげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第91期（平成27年4月1日から平成28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。

2. 第91期（平成27年4月1日から平成28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3円と決定されました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高橋耕司氏が再任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり渡部英人氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に塩谷和男、代表取締役社長に廣瀬靖夫、常務取締役に松井慎一の各氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は同封の「第91期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月30日から平成28年7月29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。