

証券コード 7021
平成30年6月28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93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93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93期（平成29年4月1日から平成30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93期（平成29年4月1日から平成30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 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり堤清治氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役前田隆文氏に対し、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、任期途中の取締役6名及び在任中の監査役3名に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社における一定の基準に従い退職慰労金を打切り支給すること並びにその具体的な金額、方法等は、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、一任することが原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除いた取締役及び執行役員への報酬等として、株式給付信託(BBT)を導入することが決定されました。

本制度の導入により、信託に対して拠出する金額の上限を5事業年度毎に1億2,000万円(うち取締役分として1億円)として当社株式を取得し、対象者の退任時に当該株式等の給付を行います。

第4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