

証券コード 7021

2025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100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100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**
- 第100期（2024年4月1日から2025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。
 - 第100期（2024年4月1日から2025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20円と決定されました。

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。

なお、本件は経営における監督と執行の役割の一層の明確化を図るとともに、業務執行に係る機能の強化および責任の明確化をねらいとして、役付取締役としての取締役副社長、専務取締役および常務取締役を廃止することに伴い、所要の変更を行うものであります。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、石田尚子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、石田尚子氏は、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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
 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。）の報酬額を年額1億8,000万円以内（うち社外取締役は年額2,000万円以内）と定めることとして承認可決されました。

以上

なお、2025年6月27日以降の役員体制は、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
社長執行役員		執行役員	
代表取締役専務執行役員	艸薙望	取締役	石田尚子
取締役常務執行役員	堤清治	取締役 (常勤監査等委員)	山口正雄
取締役執行役員	土屋裕一	取締役 (監査等委員)	成田睦夫
取締役執行役員	石黒正浩	取締役 (監査等委員)	橋爪宗一郎

<執行役員>

牧原一昭 岩崎清隆 江口善隆 山本功一

※ 取締役のうち石田尚子、成田睦夫、橋爪宗一郎の各氏は社外取締役であり、当社は各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100期期末配当金は同封の「第100期期末配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月30日から2025年7月28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。