

証券コード 7021  
2019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 廣 瀬 靖 夫

## 第94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94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94期（2018年4月1日から2019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94期（2018年4月1日から2019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5円と決定  
されました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり廣瀬靖夫、本多修、松井愼一、堤清治、川崎俊之の各氏が再任され、大石源太郎、成田睦夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎俊之、成田睦夫の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり山本宏、宮川弘和の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本宏、宮川弘和の両氏は、社外監査役であります。

**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。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

なお、2019年6月27日以降の取締役及び監査役の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長	廣瀬靖夫	取締役	川崎俊之
代表取締役副社長	本多修	取締役	成田睦夫
常務取締役	松井慎一	監査役	高橋耕司
取締役	堤清治	監査役	山本宏
取締役	大石源太郎	監査役	宮川弘和

- ※ 取締役のうち川崎俊之及び成田睦夫の両氏は社外取締役であり、株式会社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。
- ※ 監査役全員は社外監査役であり、株式会社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。
- ※ 監査役のうち高橋耕司、山本宏の両氏は常勤監査役であります。

---

#### 配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は同封の「第94期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月28日から2019年7月31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。