

証券コード 7021
2020年6月26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95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95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95期（2019年4月1日から2020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95期（2019年4月1日から2020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 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、変更の概要は次のとおりです。

1. 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。
2. 上記変更に伴う条数の修正等、所要の変更を行うものです。

第3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。）に廣瀬靖夫、本多修、松井慎一、堤清治、大石源太郎、土屋裕一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、川崎俊之、成田睦夫の各氏が選任され、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5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6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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2億1,000万円以内と定めることとして承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役の報酬額を年額4,000万円以内と定めることとして承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役及び社外取締役を除いた取締役並びに執行役員の株式報酬制度に係る報酬等の額を改めて設定することについて承認可決されました。

以 上

なお、2020年6月26日以降の取締役及び執行役員の新体制は、次のとおりであります。

<取締役>

代表取締役社長	廣瀬 靖 夫	取 締 役	土 屋 裕 一
代表取締役副社長	本 多 修	取 締 役 (常勤監査等委員)	山 口 正 雄
常 務 取 締 役	松 井 慎 一	取 締 役 (監査等委員)	川 崎 俊 之
取 締 役	堤 清 治	取 締 役 (監査等委員)	成 田 睦 夫
取 締 役	大石源太郎		

<執行役員>

執 行 役 員	石 黒 正 浩
執 行 役 員	山 本 宏
執 行 役 員	宮 川 弘 和

※ 取締役（監査等委員）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、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95期期末配当金は同封の「第95期期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29日から2020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。