

証券コード 7021
2021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96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96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96期（2020年4月1日から2021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。

2. 第96期（2020年4月1日から2021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（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、松原祐生、松井愼一、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2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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定の件

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に対する株式報酬制度に係る報酬枠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、2021年6月29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	松原祐生	取締役 (常勤監査等委員)	山口正雄
常務取締役	松井愼一	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

<執行役員>

執行役員	石黒正浩	執行役員	宮川弘和
執行役員	山本宏	執行役員	岩佐俊雄

※ 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、当社は両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。