

証券コード 7021
2022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 松 原 祐 生

第97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97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97期（2021年4月1日から2022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97期（2021年4月1日から2022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15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「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、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。）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。）に松原祐生、艸薙望、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、成田睦夫、橋爪宗一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、成田睦夫、橋爪宗一郎の両氏は、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。

以 上

なお、2022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	松原祐生	取締役	土屋裕一
代表取締役		取締役	山口正雄
専務取締役	艸薙望	(常勤監査等委員)	
常務取締役	松井愼一	取締役	成田睦夫
取締役	堤清治	(監査等委員)	
取締役	大石源太郎	取締役	橋爪宗一郎
		(監査等委員)	

<執行役員>

執行役員	石黒正浩	執行役員	岩佐俊雄
執行役員	山本宏		

※ 取締役（監査等委員）のうち成田睦夫及び橋爪宗一郎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。

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第97期期末配当金は同封の「第97期期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月30日から2022年7月29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。