

2023年6月27日

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

ニッタ株式会社

代表取締役社長 石切山 靖順

第94期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お礼申し上げます。

さて、2023年6月27日開催の当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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94期 2022年4月1日から
2023年3月31日まで 事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
- 2 第94期 2022年4月1日から
2023年3月31日まで 計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項 ＜会社提案＞

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ました。
期末配当金は、当社普通株式1株につき60円と決議されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり石切山靖順、小林武史、萩原豊浩、北村精一、泉敦、懸上耕一、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之の各氏は法令に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり赤井順一、福若克博、大神哲明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大神哲明氏は法令に定める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、原案どおり西村智子氏が選任されました。

＜株主提案＞

第5号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以上

お 知 ら せ

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定されました。また、本總會終了後の監査役会において常勤監査役が選定されました。

これに伴い、当社の役員の新体制は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

取締役及び監査役の体制		執 行 体 制	
代 表 取 締 役 社 長	石切山 靖 順	社 長 執 行 役 員	石切山 靖 順
代 表 取 締 役	小 林 武 史	専 務 執 行 役 員	小 林 武 史
取 締 役	萩 原 豊 浩	常 務 執 行 役 員 昇任	北 村 精 一
取 締 役	北 村 精 一	執 行 役 員	吉 田 隆 彦
取 締 役 新任	泉 敦	執 行 役 員	鈴 木 弘 樹
取 締 役 新任	懸 上 耕 一	執 行 役 員	萩 原 豊 浩
取締役(社外)	豊 島 ひろ江	執 行 役 員	木 下 一 成
取締役(社外)	池 田 剛 久	執 行 役 員	濱 田 雄 二
取締役(社外) 新任	小 野 友 之	執 行 役 員	石 塚 隆 文
常 勤 監 査 役	赤 井 順 一	執 行 役 員	泉 敦
常 勤 監 査 役 新任	福 若 克 博	執 行 役 員	平 田 圭 司
監査役(社外)	松 浦 一 悦	執 行 役 員 新任	懸 上 耕 一
監査役(社外) 新任	大 神 哲 明		

第94期 期末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、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2023年6月28日から2023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方には、「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方には、「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。

以上