2025年６月26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　北村　精一

第96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あげます。
　さて、2025年６月26日開催の当社第96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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項　１　第96期（2024年４月１日から 2025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96期（2024年４月１日から 2025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74円と決議されました。

第２号議案　取締役８名選任の件

本件は、原案どおり石切山靖順、北村精一、萩原豊浩、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１名選任の件

本件は、原案どおり森下敏彦氏が選任され、就任いたしました。

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　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

第６号議案　剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第７号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件

本件は、否決されました。

第８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

本総会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、本総会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		
代表取締役会長	石切山 靖 順	会長執行役員	昇任※	石切山 靖 順
代表取締役社長	北 村 精 一	社長執行役員	昇任※	北 村 精 一
取 締 役	萩 原 豊 浩	常務執行役員		萩 原 豊 浩
取 締 役	泉 敦	常務執行役員		鈴 木 弘 樹
取 締 役	懸 上 耕 一	執 行 役 員		濵 田 雄 二
取締役（社外）	豊 島 ひろ江	執 行 役 員		石 塚 隆 文
取締役（社外）	池 田 剛 久	執 行 役 員		泉 敦
取締役（社外）	小 野 友 之	執 行 役 員		平 田 圭 司
常勤監査役	福 若 克 博	執 行 役 員		懸 上 耕 一
常勤監査役 新任	森 下 敏 彦	執 行 役 員		黒 川 健 正
監査役（社外）	松 浦 一 悦	執 行 役 員	新任※	木 塚 史
監査役（社外）	大 神 哲 明	執 行 役 員	新任※	和 氣 厚 仁

（※2025年4月1日付）

第96期 期末配当金のお支払いについて

第96期 期末配当金は、同封の「第96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（2025年６月27日から2025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