平成27年６月24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　新田元庸

第86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ありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、平成27年６月24日開催の当社第86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86期（平成26年４月１日から平成27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86期（平成26年４月１日から平成27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

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25円と決議されました。

第２号議案　取締役８名選任の件
本件は原案どおり國枝信孝、新田元庸、西村　修、大塚一彦、井上一美、芳村恵司、石切山靖順、菅　充行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、菅　充行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２名選任の件
本件は、原案どおり永矢敏則、正殿博章の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、正殿博章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、原案どおり髙田　宥氏が選任されました。

第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続についての承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以　上

お　知　ら　せ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

これに伴い、平成27年６月24日以降の取締役及び監査役の体制ならびに執行体制は下記のとおりとなります。

取締役の菅　充行氏は、社外取締役で、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。

監査役金村　毅、正殿博章の両氏は、社外監査役で、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。

記

取締役及び監査役の体制			執　行　体　制		
代表取締役会長	國枝信孝		社長	新田元庸	
代表取締役社長	新田元庸		常務執行役員	西村　修 昇任	テクニカルセンター長兼デバイス機能材事業グループ管掌
取締役	西村　修		常務執行役員	大塚一彦 昇任	経営戦略室長
取締役	大塚一彦	新任	執行役員	黒川泰雄	クリーンエンジニアリング事業部長
取締役	井上一美	新任	執行役員	井上一美	ニッタ・ムアー事業部長兼オート事業グループ長
取締役	芳村恵司	新任	執行役員	小林武史	総務ＣＳＲ、経営管理、人事担当
取締役	石切山靖順	新任	執行役員	芳村恵司	奈良工場長兼生産技術センター長兼安全環境品質、購買担当 兼生産技術グループ部長
取締役(社外)	菅　充行		執行役員	石切山靖順 新任	工業資材事業部長兼ベルト事業グループ長
常勤監査役	西野　駐		執行役員	滋野隆広 新任	工業資材事業部副事業部長営業担当兼ゴム化成品事業グループ長兼東京支店長
常勤監査役	永矢敏則	新任	執行役員	島田晴示 新任	ニッタ・ムアー事業部副事業部長 技術・製造担当兼名張工場長
監査役(社外)	金村　毅				
監査役(社外)	正殿博章				

第86期　期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、同封の「第86期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び郵便局で払渡期間内（平成27年６月25日から平成27年７月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、お受け取りについてはお取引の証券会社等へお問い合わせください）。

以　上