2019年６月21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90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、2019年６月21日開催の当社第90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90期（2018年４月１日から 2019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90期（2018年４月１日から 2019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35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、原案どおり新田元庸、芳村恵司、石切山靖順、小林武史、吉田隆彦、島田晴示、菅　充行、中尾正孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、菅　充行、中尾正孝の両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、原案どおり井上清孝、手島恒明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、手島恒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、原案どおり宮林利朗氏が選任されました。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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		
代表取締役社長		新田元庸	社長執行役員		新田元庸
取締役		芳村恵司	常務執行役員		小林武史
取締役		石切山靖順	常務執行役員		石切山靖順
取締役		小林武史	執行役員		芳村恵司
取締役		吉田隆彦	執行役員		島田晴示
取締役	新任	島田晴示	執行役員		篠田重喜
取締役（社外）		菅 充行	執行役員		吉田隆彦
取締役（社外）		中尾正孝	執行役員		鈴木弘樹
常勤監査役		藤田浩治	執行役員		萩原豊浩
常勤監査役		井上清孝	執行役員	新任	木下一成
監査役（社外）		森本三義	執行役員	新任	赤井順一
監査役（社外）		手島恒明	技監		奥井敬造

第90期 期末配当金のお支払いについて

第90期 期末配当金は、同封の「第90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（2019年６月24日から2019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