平成29年６月23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88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29年６月23日開催の当社第88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88期（平成28年４月１日から平成29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88期（平成28年４月１日から平成29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26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、西村　修、井上一美、芳村恵司、石切山靖順、小林武史、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１名選任の件

本件は、原案どおり井上清孝氏が選任され、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、原案どおり宮林利朗氏が選任されました。

以上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会により、代表取締役および役付取締役等が選定され、併せて役付執行役員および執行役員が選任され、それぞれ就任しました。

また、本総会終了後の監査役会の決議により常勤監査役を選定しました。

これに伴い、当社の役員の新陣容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		新 田 元 庸
取締役		西 村 修	常務執行役員		西 村 修
取締役		井 上 一 美	常務執行役員	昇任	井 上 一 美
取締役		芳 村 恵 司	執行役員		小 林 武 史
取締役		石切山 靖 順	執行役員		芳 村 恵 司
取締役	新任	小 林 武 史	執行役員		石切山 靖 順
取締役（社外）		菅 充 行	執行役員		滋 野 隆 広
取締役（社外）		中 尾 正 孝	執行役員		島 田 晴 示
常勤監査役		藤 田 浩 治	執行役員	新任	篠 田 重 喜
常勤監査役	新任	井 上 清 孝	執行役員	新任	吉 田 隆 彦
監査役（社外）		正 殿 博 章			
監査役（社外）		森 本 三 義			

第88期　期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「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（平成29年６月26日から平成29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