2021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　石切山 靖順

第92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、2021年６月24日開催の当社第92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92期（2020年４月１日から2021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92期（2020年４月１日から2021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40円と決議されました。

第２号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第３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、島田晴示、吉田隆彦、萩原豊浩、北村精一、中尾正孝、豊島ひろ江、池田剛久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中尾正孝、豊島ひろ江、池田剛久の各氏は法令に定める社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件

本件は、原案どおり赤井順一氏が選任され、就任いたしました。

第５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６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		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		島 田 晴 示	常務執行役員		島 田 晴 示
取 締 役		吉 田 隆 彦	常務執行役員	昇任	篠 田 重 喜
取 締 役		萩 原 豊 浩	執 行 役 員		吉 田 隆 彦
取 締 役	新任	北 村 精 一	執 行 役 員		鈴 木 弘 樹
取締役（社外）		中 尾 正 孝	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）	新任	池 田 剛 久	執 行 役 員		北 村 精 一
常勤監査役		藤 田 浩 治	執 行 役 員		濵 田 雄 二
常勤監査役	新任	赤 井 順 一	執 行 役 員		石 塚 隆 文
監査役（社外）		森 本 三 義	執 行 役 員	新任※	泉 敦
監査役（社外）		手 島 恒 明	執 行 役 員	新任※	磯 田 修 一
			技 監		奥 西 功 憲

（※執行役員については、2021年４月１日付で就任）

第92期 期末配当金のお支払いについて

第92期 期末配当金は、同封の「第92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（2021年６月25日から2021年７月30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