

証券コード 4218
平成23年 6月24日

株 主 各 位

東京都文京区関口二丁目3番3号

ニチバン株式会社

代表取締役社長 堀 田 直 人

第107回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、厚くお礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第107回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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第107期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第107期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. 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

本案は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金は、1株につき6円）

第2号議案 定款一部変更の件

本案は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、取締役に堀田直人、須藤孝志、鈴木達也、関谷信行、高橋健征、酒井寛規、山田隆文の7氏が再選、新たに小久保武政氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに清水俊行氏が選任され、就任いたしました。

また、前川博義氏が補欠監査役として選任されました。

なお、清水俊行氏は社外監査役であり、前川博義氏は社外監査役の補欠者であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第107期の期末配当金を1株につき6円の割合で6月27日よりお支払いいたしますので、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にてお受取りください。

また、銀行口座振込みご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、すべての株主様に確定申告等にご利用いただける「配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。