

証券コード 4218
平成24年 6月26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108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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第108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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第108期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第108期（平成23年4月1日から平成24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 取締役9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、関谷信行、鈴木達也、酒井寛規、山田隆文、小久保武政の7氏が再選、新たに伊藤 暁、原 秀昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に新たに芹澤和弘氏が選任され、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、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108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「第108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にてお受け取りください。

また、銀行口座振込みをご指定の方には「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。

なお、すべての株主様に「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。