

証券コード 4218
2017年6月28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113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113回定時株主総会において、下記のとおり報告並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113期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並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113期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び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18円）

第2号議案 株式併合の件

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、酒井寛規、小久保武政、伊藤 暁、原 秀昭、清水與二、石原達夫の8氏が再任、新たに館野英雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水與二、石原達夫の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに高橋一徳氏が選任され、就任いたしました。

また、補欠監査役として新たに市川一郎氏が選任されました。

なお、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第113期の期末配当金を1株につき18円の割合で6月29日よりお支払いいたしますので、同封の「第113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。