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 高津敏明

第118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。

さて、本日開催の当社第118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118期（2021年4月1日から2022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118期（2021年4月1日から2022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、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

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、取締役に高津敏明、酒井寛規、原 秀昭、高橋泰彦、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘の7氏が再任、新たに真田弘美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘および真田弘美の4氏は、社外取締役であります。

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、監査役に新たに福田 厚氏が選任され、就任いたしました。

また、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。

なお、福田 厚氏は社外監査役であり、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第118期の期末配当金を1株につき30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118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。