

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121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121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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第121期（2024年4月1日から2025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
- 第121期（2024年4月1日から2025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、期末配当金は1株につき35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、石原達夫、佐藤彰紘、真田弘美の7氏が再任、新たに菅原順子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石原達夫、佐藤彰紘、真田弘美及び菅原順子の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 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、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。

なお、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

以 上