

平成21年 6 月26日

株 主 各 位

神奈川県厚木市上依知3029番地

株式会社 **ニツキ**

取締役社長 和 田 孝

第118期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第118期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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（平成20年4月1日から平成21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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

2 第118期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金の欠損を解消することを目的として、別途積立金が360,250,195円減少し、繰越利益剰余金が360,250,195円増加いたしました。

なお、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、配当金につきましては、見送りとさせていただきたいと存じます。業績の向上に努め、皆様のご期待に添えるよう努力する所存でございます。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、所要の変更をいたしました。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に和田孝、岸田俊一、白井守、原田真一、田中宣夫、佐藤庸一の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに佐藤勝行、佐藤順哉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松村隆氏が再選され、重任いたしました。

第 5 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます齋藤享氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただくことに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役として取締役社長（代表取締役）に和田孝氏が選定されました。