

証券コード 6042

平成30年6月28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127期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第127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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第127期（平成29年4月1日から平成30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その監査結果を報告いたしました。
 2. 第127期（平成29年4月1日から平成30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、期末配当金は当社普通株式1株につき80円と決定いたしました。

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、事業領域の拡大及び多様化に対応するため、定款第2条（目的）に事業目的を追加いたしました。

第3号議案 取締役9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、田中宣夫、守屋元治、川横弘司、尾見雅明、小野田教昭、遠藤健一、佐藤順哉、松村隆の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案 役員退職慰労金廃止に伴う取締役及び監査役に対する打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い第3号議案の承認可決により重任した取締役和田孝、田中宣夫、守屋元治、川横弘司、尾見雅明、小野田教昭、遠藤健一の各氏、及び在任中の監査役五十嵐清孝氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給を行うこととし、支給時期は各氏の退任時期とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

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付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50百万円以内と決定いたしました。

なお、本制度に基づき対象取締役へ発行または処分する当社普通株式の総数は、年15,000株以内であります。

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。また、常務取締役に田中宣夫氏が選定されました。