

平成19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116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116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116期（平成18年4月1日から平成19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116期（平成18年4月1日から平成19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ました。なお、株主の皆様のご支援にお応えし、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2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、取締役に本庄敏行、白井守、岸田俊一、和田 孝、石田行夫、齋藤 享の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに原田真一、田中宣夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本總會終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます新藤孝男氏に對し、在任中の勞に報いるため、當社の定める一定の基準に従い相當額の範囲内において退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役會にご一任いただくことに決定いたしました。

第5号議案

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）導入の件

本件は原案どおり承認可決され、買収防衛策を導入することと決定いたしました。

以 上

なお、本總會終了後に開催されました取締役会において、取締役社長（代表取締役）に和田 孝氏が選定され就任いたしました。また、常務取締役に本庄敏行、白井 守の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。