

平成20年6月27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117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117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117期（平成19年4月1日から平成20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117期（平成19年4月1日から平成20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135,749,027円減少し、繰越利益剰余金が135,749,027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も、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 取締役7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、齋藤 享、原田真一、田中宣夫の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに佐藤庸一氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉原亮介氏が再選され、重任し、新たに染野光宏氏が選任され、就任いたしました。

第4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本庄敏行、石田行夫の両氏に対し、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、本總會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、常務取締役に岸田俊一、白井 守の両氏が選定されました。