

証券コード 6042

平成25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122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122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122期（平成24年4月1日から平成25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122期（平成24年4月1日から平成25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7円と決定いたしました。

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、原田真一、田中宣夫、佐藤勝行、ウメルジャン サウット（戸籍名：梅田博）、守屋元治、佐藤順哉の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

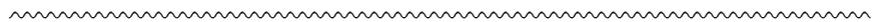
第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、新たに中川幸三氏が選任され、就任いたしました。

第4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)更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、本対応策を更新する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。