

証券コード 6042

平成29年6月29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126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126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126期（平成28年4月1日から平成29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126期（平成28年4月1日から平成29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14円と決定いたしました。

#### 第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合することを決定いたしました。

### 第3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ました。

なお、定款変更の概要は次のとおりであります。

1. 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって発行可能株式総数を4千万株から8百万株に変更いたします。
2. 当社株式の売買単位を100株に変更するため、平成29年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

### 第4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、佐藤順哉、松村隆の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに小野田教昭、遠藤健一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第5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、新たに夏目岳彦氏が選任され、就任いたしました。

### 第6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佐藤勝行氏に対し、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。また、常務取締役に田中宣夫氏が選定されました。