

証券コード 6042

2022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131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131期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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131期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第131期（2021年4月1日から2022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70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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を行いました。

第3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、取締役に和田孝、田中宣夫、守屋元治、尾見雅明、遠藤健一、五十嵐清孝、松村隆、篠田憲明の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

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）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。また、常務取締役に田中宣夫氏が選定されました。