

証券コード 9788

平成26年6月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

株 式 会 社 ナ ッ ク

代表取締役社長 寺 岡 豊 彦

## 第43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お礼申し上げます。

さて、平成26年6月27日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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43期（平成25年4月1日から平成26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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第43期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. 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1株につき19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ました。

**第3号議案** 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり新たに川上裕也、小磯雄一郎、松代光の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり狩野勝、西章、岩本尚子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役5名に対し、総額27,000,000円の役員賞与を支給することに決定いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金（1株につき19円）は、平成26年6月30日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。