

証券コード 9788

平成27年6月26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 吉 村 寛

## 第44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27年6月26日開催の当社第44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44期（平成26年4月1日から平成27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44期（平成26年4月1日から平成27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18円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、寺岡豊彦、吉村寛、竹中徹の3氏が再選され、新たに田岡敬、島田博夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹中徹および島田博夫の両氏は社外取締役であります。

**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、遠藤彰子氏が再選され、就任いたしました。

#### 第4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8名に対し、総額5,000,000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

1. 第44期期末配当金（1株につき18円）は、平成27年6月29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。
2. 銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。  
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。