

証券コード 9788

平成28年6月29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45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28年6月29日開催の当社第45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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第45期（平成27年4月1日から平成28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45期（平成27年4月1日から平成28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** 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川上裕也、小磯雄一郎の2名が再任され、新たに脇本和好が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容が承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

1. 第45期期末配当金（1株につき19円）は、平成28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。
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。