

証券コード 9788

2019年6月27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48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、2019年6月27日開催の当社第48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48期（2018年4月1日から2019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
  2. 第48期（2018年4月1日から2019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26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、島田博夫が再任され、新たに鶴見明久、熊本浩明が選任され、それぞれ就任いたしました。

**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、遠藤彰子が再任され、就任いたしました。

#### 第4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。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

1. 第48期期末配当金（1株につき26円）は、2019年6月28日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。
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。