

証券コード 9788
2021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50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、2021年6月29日開催の当社第50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50期（2020年4月1日から2021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50期（2020年4月1日から2021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、期末配当金は普通配当27円に創立50周年記念配当8円を加え、1株につき35円と決定いたしました。

第2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、総額18百万円の役員賞与を支給することと決定いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉村寛、島田博夫、熊本浩明が再任され、大場直樹、宮島賢一、中畑裕子が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすることを決定いたしました。

なお、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年45,600株以内とすることと決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第50期期末配当金（1株につき35円）は、2021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。