

証券コード 9788
2022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51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、2022年6月29日開催の当社第51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51期（2021年4月1日から2022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51期（2021年4月1日から2022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29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17百万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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

第4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、川上裕也氏、小磯雄一郎氏、脇本和好氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、大和田徹氏が再任され、就任いたしました。なお、大和田徹氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第51期期末配当金（1株につき29円）は、2022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。