

証券コード 9788

2026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 川上 裕也

第55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、2026年6月26日開催の当社第55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**
- 第55期（2025年4月1日から2026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
 - 第55期（2025年4月1日から2026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17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として吉村寛氏、川上裕也氏、大場直樹氏、嶋内穰氏、中畑裕子氏、山下真実氏、吉田隆司氏が再選され、大月修司氏、安藤二郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として大和田徹氏が再選され、広瀬史乃氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

1. 第55期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内（2026年6月29日から2026年7月31日まで）にお受取りください。
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。