

株主の皆さまへ

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

ニフ.ロ株式会社

代表取締役社長 佐野 嘉彦

第66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、本日開催の当社第66期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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66期（平成30年4月1日から平成31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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第66期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当の内容は以下のとおりであります。

- ① 期末配当金 1株につき金9円
なお、当期の1株当たり配当金は、中間配当金19円とあわせて年間28円となりました。
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日 令和元年6月27日

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

野宮孝之氏、入江一充氏、長谷川正義氏の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、入江一充氏および長谷川正義氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

柳ヶ瀬繁氏が補欠監査役に選任されました。

なお、柳ヶ瀬繁氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社取締役を退任された佐藤誠氏（平成30年6月27日任期満了）、山部哲彦氏（平成30年6月27日任期満了）および菊地武夫氏（平成29年12月31日辞任）に対し、在任中の労に報いるため、総額8,770万円を上限として、当社内規に従い一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等につきましては、取締役会にご一任いただくことになりました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行本支店（出張所含む）または郵便局にて、払い渡しの期間中（令和元年6月27日から令和元年7月31日まで）にお受取りください。また、銀行口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますのでご確認ください。