

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67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67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67期（平成31年4月1日から令和2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67期（平成31年4月1日から令和2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 取締役28名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

佐野嘉彦、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、箕浦公人、山崎剛司、佐野一彦、西田健一、大山靖、余語岳仁、上田満隆、澤田洋三、中村秀人、杳川靖、伊藤昌幸、岩佐昌暢、赤崎五男、芳田豊司、藤田賢樹、須藤浩、吉田博、白数昭雄、畠山滉毅、甲斐俊哉、宮住悟一、貞廣衝、田中良子、大水美名子の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中良子氏および大水美名子氏は、社外取締役であります。

第2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3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社取締役（社外取締役を除く）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」の導入を決定いたしました。

以 上