

株主の皆さまへ

大阪府摂津市千里丘新町3番26号  
**ニフ。ロ株式会社**  
代表取締役社長 山崎 剛司

## 第72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72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  
あげます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第72期（2024年4月1日から2025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
- 第72期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
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13円  
なお、当期の1株当たり配当金は、中間配当金  
12円とあわせて年間25円となりました。
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月27日

#### 第2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ました。

変更の内容は、以下のとおりであります。

(1) 取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能と  
することを目的とし、定款第22条（取締役会の招集）第1項に  
記載の取締役会の招集権者および議長を代表取締役に変更しま  
した。

(2) コーポレートガバナンスの強化と経営の効率化を図るた  
め、定款第24条（代表取締役および役付取締役）第2項を変更  
しました。

(3) コーポレートガバナンス体制の強化のため、定款第28条(員数)に定める監査役の員数を6名以内に変更しました。

(4) 機動的な資本政策および配当政策を実行するため、剰余金の配当、その他の剰余金の処分について取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第38条(剰余金の配当)を変更しました。

### 第3号議案 取締役18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、山崎剛司、余語岳仁、箕浦公人、西田健一、大山靖、中村秀人、宮住悟一、貞廣衝、二階堂拓、西迫英之、米田淳、田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆか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、嶋森好子氏、服部利昭氏、吉森俊和氏、今泉泰彦氏および串田ゆか氏は、社外取締役であります。

### 第4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ました。

森本利信氏が監査役に選任され、就任いたしました。

### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役の報酬の総額を年額80百万円以内に改定しました。

### 第6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。

佐野元昭氏が補欠監査役に選任されました。

なお、佐野元昭氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の「期末配当金額収証」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(2025年6月27日から2025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。