

証券コード 8089
2023年6月29日

株主各位

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号

ナイス株式会社

代表取締役社長 杉田理之

第74回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第74期（2022年4月1日から2023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
本件は、上記内容をご報告いたしました。
 2. 第74期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容をご報告いたしました。

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40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、取締役に杉田理之、川路泰三、原口洋一、鈴木信哉、小久保崇、濱田清仁、田村潤の7氏が再選され、新たに清水利浩、津戸裕徳の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に森隆士、中川秀宣、野間幹晴の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に利用するため、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することになりました。

以上

お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に杉田理之氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第74期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2023年6月30日から2023年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。



UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。