

平成19年12月25日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい2丁目2番地3号

株 式 会 社 ニ ッ ク ス

代表取締役社長 青 木 伸 一

第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年12月22日開催の当社第77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 第77期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 第77期（平成18年10月1日から平成19年9月30日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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、普通株式の配当金につきましては、1株につき金10円と決定致しました。また、株式上場記念配当につきましては、1株につき金2円と決定致しました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、青木伸一、青木一英、谷杉栄策、先本孝志、五十嵐瞭の5氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、荒川英雄氏が選任され、就任致しました。
なお、監査役 荒川英雄氏は、社外監査役であります。

以 上