

平成20年12月20日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい2丁目3番地3号

株 式 会 社 ニ ッ ク ス

代表取締役社長 青 木 伸 一

第78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20年12月20日開催の当社第78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78期（平成19年10月1日から平成20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78期（平成19年10月1日から平成20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。

第3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。

第4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5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、田口幸男氏が選任され、就任致しました。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役西岡等氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上