

平成23年12月26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81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御礼申し上げます。

さて、平成23年12月23日開催の当社第81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81期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容を報告致しました。
 2. 第81期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
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** 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5円と決定致しました。
- 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。
- 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。

以 上