

平成28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3号
株 式 会 社 ニ ッ ク ス
代表取締役会長 青 木 伸 一

第86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、平成28年12月22日開催の当社第86期定時株主総会において、下記のとおり報告並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86期（平成27年10月1日から平成28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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第86期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、承認許可され、普通株式の配当金につきましては、1株につき金14円と決定致しました。
- 第2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、先本孝志、射水郁郎、荒木豊の5氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、小川建氏が選任され、就任致しました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、興亜監査法人が選任され、就任致しました。
- 第5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、退任監査役田口幸男氏に対し、在任中の功労に報いるため、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