

(証券コード4243)  
平成30年12月25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  
代表取締役社長 青 木 一 英

## 第88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30年12月22日開催の当社第88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88期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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88期（平成29年10月1日から平成30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、承認可決され、期末配当金は、普通株式1株につき金22円と決定いたしました。
- 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、青木一英、青木伸一、先本孝志、射水郁郎、玉井敏博の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上