

(証券コード4243)
2019年12月23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89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、2019年12月21日開催の当社第89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89期（2018年10月1日から2019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89期（2018年10月1日から2019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20円と決定いたしました。

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。

第3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、就任いたしまし
た。

以 上