

(証券コード4243)
2020年12月21日

株 主 各 位

神奈川県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90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、2020年12月19日開催の当社第90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90期（2019年10月1日から2020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90期（2019年10月1日から2020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5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、香川博氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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、退任監査役小川建氏に対し、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