

(証券コード4243)

2024年12月23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94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、2024年12月21日開催の当社第94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**
- 第94期（2023年10月1日から2024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。
 - 第94期（2023年10月1日から2024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、射水郁郎、青木達也、玉井敏博、藤田隆久の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** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり、退任取締役先本孝志氏に対し、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、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上