

証券コード6715  
平成29年6月28日

株 主 各 位

群馬県前橋市総社町一丁目3番2号  
**株式会社ナカヨ**  
代表取締役社長 谷 本 佳 己

## 第76回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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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76期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第76期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 2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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10円と決定されました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を95,899,000株から19,179,800株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することが決定いたしました。

**第4号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に谷本佳己、黛 佳和、北 寿郎、森 隆、江口武夫の5氏が再選され、新たに加藤英明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に辻 久彦氏が選任されました。

**第6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額400万円以内と決定いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に谷本佳己氏が選定され、就任いたしました。

以 上

### ~~~~~ 期末配当金のお支払について

本総会の決議により、第76期期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第76期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第76期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月29日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。

なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

3. 同封の「第76期期末配当金計算書」は、配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。