

証券コード6715  
平成30年6月27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77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77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77期（平成29年4月1日から平成30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77期（平成29年4月1日から平成30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60円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり後記（2頁）の内容が承認可決されました。
- 第3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、加藤英明、北 寿郎、江口武夫の4氏が再選され、新たに貫井俊明、竹内公敏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに土屋和雄氏が選任され、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** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに明治アーク監査法人が会計監査人として選任され、就任いたしました。

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

## 定款一部変更の内容

(下線部分は、変更箇所を示します。)

変更前	変更後
(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 有線および無線通信機器の製造、販売 2. 情報通信システムの販売、 <u>工事および保守</u> 3. 電気応用機器の製造、販売 (新 設) 4. 各種金型および治工具の製造、販売 5. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 6. 各種環境およびエネルギー設備関連機器、 関連商品の製造、販売 7. 医療用機械器具の製造、販売 (新 設) 8. <u>上記</u> に関する保守等、サービス事業 9. 前各号に附帯関連する事業	(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 有線および無線通信機器の製造、販売 2. 情報通信システムの販売 3. 電気応用機器の製造、販売 4. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u> 5. 各種金型および治工具の製造、販売 6. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 7. 各種環境およびエネルギー設備関連機器、 関連商品の製造、販売 8. 医療用機械器具の製造、販売 9. <u>土木・建築工事の設計、施工、監理</u> <u>およびそれらの請負</u> 10. 前各号に関する <u>工事</u> 、保守、サービス事業 11. 前各号に附帯関連する事業

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77期期末配当金は1株につき60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77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77期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成30年6月28日～平成30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77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。