

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78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78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78期（2018年4月1日から2019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78期（2018年4月1日から2019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65円と決定されました。
- 第2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、貫井俊明、北 寿郎、江口武夫の5氏が再選され、また、原和弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に政田朴之、加藤正憲の両氏が新たに選任され、それぞ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78期期末配当金は1株につき65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78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78期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2019年6月27日～2019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78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。