

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79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79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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期（2019年4月1日から2020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79期（2019年4月1日から2020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50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、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更を行うことに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に谷本佳己、加藤英明、貫井俊明、原 和弘、北 寿郎、江口武夫の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、北 寿郎および江口武夫の両氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に政田朴之、土屋和雄、加藤正憲の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、土屋和雄および加藤正憲の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に古島千昭氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て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（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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40百万円以内とすることに決定いたしました。

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任され、就任いたしました。

~~~~~

期末配当金のお支払について

本総会の決議により、第79期期末配当金は1株につき50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79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79期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2020年6月26日～2020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。