

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 貫 井 俊 明

## 第81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81回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**
1. 第81期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第81期（2021年4月1日から2022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40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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。
- 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。）に貫井俊明、原 和弘の両氏が再選され、また、小屋原寿明、岩本 修、大西俊彦、荒井 功の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大西俊彦及び荒井 功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氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋和雄及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新発田滋氏が選任されました。

なお、新発田滋氏は補欠の監査等委員である社外取締役です。

以上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に貫井俊明氏が選定され、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81期期末配当金は1株につき40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81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81期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2022年6月24日～2022年7月29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。