

株主各位

東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号

株式会社ナニシ

代表取締役社長 諏訪 隆博

## 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**
- 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
  - 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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  
本件は、上記監査結果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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

「第78期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、銀行取扱期間中（2024年6月28日から2024年7月26日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。