

証券コード 7988

2019年6月21日

株 主 各 位

神奈川県横須賀市光の丘5番3号

株式会社ニフコ

代表取締役社長 山本 利行

第67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67回定時株主総会におきまして、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67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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第67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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき31円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山本利行、岩崎福男、柴尾雅春、矢内俊樹、立川敬二、野々垣好子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立川敬二氏、野々垣好子氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に加藤智康、松本光博の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本光博氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に若林正和氏が選任されました。

なお、若林正和氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

追って、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および執行役員兼務取締役が、監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりますので、お知らせいたします。

代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者	山 本 利 行
取締役専務執行役員	岩 崎 福 男
取締役専務執行役員	柴 尾 雅 春
取締役専務執行役員	矢 内 俊 樹
取締役（社外）	立 川 敬 二
取締役（社外）	野々垣 好 子（新任）
常勤監査役	鈴 木 昭 伸
常勤監査役	加 藤 智 康（新任）
監査役（社外）	荒 井 俊 行
監査役（社外）	松 本 光 博（新任）