

株 主 各 位

神戸市中央区江戸町98番地1

株式会社 ニチリン

代表取締役社長 前 田 龍 一

第136期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第136期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136期（2019年1月1日から2019年12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、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査
結果を報告いたしました。
 2. 第136期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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
30円と決定いたしました。

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ました。
変更の内容は次のとおりであります。
定款第33条第2項「任期の満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する
時までとする。」の規定を削除いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に手塚俊雄氏が再選され、森川良一氏、上田清和氏の 2 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上田清和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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に村角伸一氏が選任されました。

なお、村角伸一氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に手塚俊雄氏が選定され、就任いたしました。

2020年3月26日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員は、次のとおりであります。

株主各位のご指導ご支援をお願い申し上げます。

[取締役および監査役]

取締役会長	清水	良雄	
代表取締役社長	前田	龍一	(社長執行役員)
取締役	谷口	利員	(専務執行役員)
取締役	菊元	秀樹	(上席執行役員)
取締役	曾我	浩之	(上席執行役員)
社外取締役	矢野	進	
社外取締役	鈴木	一史	
常勤監査役	手塚	俊雄	
監査役	森川	良一	
社外監査役	木村	美樹	
社外監査役	上田	清和	

[執行役員]

上席執行役員	前田	民世	
上席執行役員	前田	高男	
上席執行役員	高谷	元博	
上席執行役員	難波	宏成	
執行役員	竹島	淳司	
執行役員	岩見	文博	
執行役員	高島	吉章	
執行役員	山本	和生	
執行役員	中安	秀樹	

期末配当金のお支払いおよび株主優待について

第136期 期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。

同封の『第136期 期末配当金領収証』によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2020年3月27日から2020年4月27日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には、『配当金計算書』および『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』および『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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、株主優待につきましては、次の区分によりクオカードを同封いたしておりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

【優待内容】

2019年12月末の所有株式数	100株以上	クオカード1,000円分
	1,000株以上	クオカード2,000円分
	5,000株以上	クオカード3,000円分

- (注) 1. ご辞退の申し出がありました株主様には同封いたしておりません。
2. 長期保有株主優待制度の適用は2020年12月31日を基準日とする株主名簿に記載の株主様が対象となります。なお、長期保有株主優待制度を適用した株主優待の発送時期は2021年3月下旬の予定です。

以 上