証券コード 7988
2025年6月24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 柴尾 雅春

第73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73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**
- 第73期（2024年4月1日から2025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等委員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。
 - 第73期（2024年4月1日から2025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40円と決定いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案どおり柴尾雅春、福尾道宏、野々垣好子、米谷佳夫、山畑聡の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野々垣好子、米谷佳夫、山畑聡の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり矢内俊樹、松本光博、林いづみの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本光博、林いづみの2氏は、社外取締役であります。

第4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、原案どおり若林正和氏が選任されました。

なお、若林正和氏は、補欠の社外取締役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

追って、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が、監査等委員会におきまして、常勤監査等委員が選定され、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。

代表取締役社長兼 CEO（最高経営責任者）	柴 尾 雅 春
取締役兼 CTO（最高技術責任者）兼 CPO（最高製造責任者）	福 尾 道 宏（新任）
取締役（社外）	野々垣 好 子
取締役（社外）	米 谷 佳 夫
取締役（社外）	山 畑 聡（新任）
取締役（常勤監査等委員）	矢 内 俊 樹（新任）
取締役（監査等委員）（社外）	松 本 光 博
取締役（監査等委員）（社外）	林 　　いづみ