

証券コード 7988
2026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74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74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74期（2025年4月1日から2026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74期（2025年4月1日から2026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70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6名選任の件

本件は、原案どおり柴尾雅春、福尾道宏、司空翰、米谷佳夫、山畑聡、宮川由香の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米谷佳夫、山畑聡、宮川由香の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員でない取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

