

証券コード 7988

平成29年6月23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65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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第65期（平成28年4月1日から平成29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65期（平成28年4月1日から平成29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 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に府川淳彦、立川敬二の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立川敬二氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に荒井俊行氏が選任され、就任いたしました。

なお、荒井俊行氏は、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 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額80百万円以内に改定することに決定いたしました。

以上

追って、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および執行役員兼務取締役が選定され、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
取締役兼 専務執行役員	府川淳彦
取締役兼 常務執行役員	岩崎福男
取締役兼 常務執行役員	柴尾雅春
取締役（社外）	行天豊雄
取締役（社外）	立川敬二
常勤監査役	松川憲治
常勤監査役	能登谷良明
監査役（社外）	内田景俊
監査役（社外）	荒井俊行