

証券コード 7988

2021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69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69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69期（2020年4月1日から2021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69期（2020年4月1日から2021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28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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案どおり山本利行、柴尾雅春、矢内俊樹、野々垣好子、ブライアン・K・ヘイウッド、安部真行の6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、ブライアン・K・ヘイウッド、安部真行の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり本多純二、荒井俊行、松本光博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、荒井俊行、松本光博の2氏は、社外取締役であります。

第5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6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 監査等委員でない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。

代表取締役会長兼 CEO（最高経営責任者）	山本利行
代表取締役社長兼 COO（最高執行責任者）	柴尾雅春
取締役専務執行役員兼 CFO（最高財務責任者）兼 CSO（最高戦略責任者）	矢内俊樹
取締役（社外）	野々垣好子
取締役（社外）	ブライアン・K・ ハイウッド
取締役（社外）	安部真行（新任）
取締役（常勤監査等委員）	本多純二（新任）
取締役（監査等委員）（社外）	荒井俊行（新任）
取締役（監査等委員）（社外）	松本光博（新任）