

2021年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社 ニ フ コ
本 社 所 在 地 神奈川県横須賀市光の丘5番3号
コ ー ド 番 号 7988 (東京証券取引所第1部)
代 表 者 名 代表取締役社長 柴尾 雅春
責 任 者 名 取締役専務執行役員 管理本部長 矢内 俊樹
(TEL 03-5476-4850)

第69回定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類 第2号議案 定款一部変更の件 補足

記

第2号議案「定款一部変更の件」の付議にあたりまして、定款第36条において、剰余金の配当等を取締役会の決議によって定めることができるとしております。

この趣旨は、新型コロナウイルス感染症や災害など不測の事態が原因で株主総会を適時に開催することが困難な場合においても、株主総会の決議を経ずに剰余金の配当等を行うことを可能にする点にございます。

なお、この定款変更が効力を生じた後も、剰余金の配当等につきましては、従来通り株主総会にはかる方針です。

以上