

2024年6月27日

株主各位

東京都千代田区麴町四丁目8番地
株式会社ニップン
代表取締役
社 長 前鶴 俊哉

第200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200回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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200期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第200期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の各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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき38円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に前鶴俊哉、香川敬三、木村富雄、川崎裕章、小浦浩司、川俣尚高及び熊谷日登美の7氏が再選、新たに大田尾亨、阿部直樹及び高岡美佳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川俣尚高、熊谷日登美及び高岡美佳の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

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉田和彦氏が再選、新たに青沼孝明及び葉山良子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田和彦及び葉山良子の両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

本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に成瀬健太郎氏が選任されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以上