

平成30年6月22日

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

**ニッタ株式会社**

代表取締役社長 新田元庸

## 第89期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お礼申し上げます。

さて、平成30年6月22日開催の当社第89期定時株主総会において、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89期 〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2 第89期 〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕 計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、当社普通株式1株につき36円と決議されました。

**第2号議案 取締役1名選任の件**

本件は、原案どおり吉田隆彦氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり手島恒明氏が選任され、就任いたしました。  
なお、手島恒明氏は法令に定める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、原案どおり宮林利朗氏が選任されました。

**第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続についての承認の件**

本件は原案どおり承認可決されました。

以上

## お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定されました。

また、本総会終了後の監査役会において常勤監査役が選定されました。

これに伴い、当社の役員の新体制は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

取締役及び監査役の体制		執 行 体 制	
代 表 取 締 役 社 長	新 田 元 庸	社 長	新 田 元 庸
取 締 役	井 上 一 美	常務執行役員	井 上 一 美
取 締 役	芳 村 恵 司	常務執行役員 昇任	小 林 武 史
取 締 役	石切山 靖 順	常務執行役員 昇任	石切山 靖 順
取 締 役	小 林 武 史	執 行 役 員	芳 村 恵 司
取 締 役 新任	吉 田 隆 彦	執 行 役 員	滋 野 隆 広
取締役(社外)	菅 充 行	執 行 役 員	島 田 晴 示
取締役(社外)	中 尾 正 孝	執 行 役 員	篠 田 重 喜
常 勤 監 査 役	藤 田 浩 治	執 行 役 員	吉 田 隆 彦
常 勤 監 査 役	井 上 清 孝	執 行 役 員 新任	鈴 木 弘 樹
監査役(社外)	森 本 三 義	執 行 役 員 新任	萩 原 豊 浩
監査役(社外) 新任	手 島 恒 明	技 監 新任	奥 井 敬 造

### 第89期 期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成30年6月25日から平成30年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上