

(証券コード 7915)
2024年3月22日

株 主 各 位

京都市中京区壬生花井町3番地
NISSHA株式会社
代表取締役社長 鈴木 順也

第105期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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

- 第105期（2023年1月1日から2023年12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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第105期（2023年1月1日から2023年12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 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木順也、井ノ上大輔、渡邊亘、西本裕、磯尚、大杉和人、松木和道、竹内寿一、橋寺由紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大杉和人、松木和道、竹内寿一、橋寺由紀子の各氏は社外取締役です。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に谷口哲也、倉橋雄作の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、倉橋雄作氏は社外監査役です。

以 上