

(証券コード 7915)
2018年3月23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99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99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99期（2017年4月1日から2017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
 2. 第99期（2017年4月1日から2017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、橋本孝夫、西原勇人、井ノ上大輔、渡邊亘、久保田民雄、野原佐和子、大杉和人、安藤誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久保田民雄、野原佐和子、大杉和人、安藤誠の各氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野中康朗氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上