

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100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100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100期（2018年1月1日から2018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100期（2018年1月1日から2018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 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。主な定款変更の内容は、次のとおりです。
(1) 2018年度から運用を開始した第6次中期経営計画の進捗に伴い、当社グループの事業領域が拡大したことにより事業目的の変更を行いました。
(2) 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）は、有効期間満了をもって継続せず、廃止したため、本対応方針に関する規定を削除し、第20条以下を繰り上げました。
(3) その他、規定の主旨を明確にするための文言の変更を行いました。
- 第2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、渡邊巨、大杉和人、安藤誠、アスリ・チョルパン、松木和道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大杉和人、安藤誠、アスリ・チョルパン、松木和道の各氏は社外取締役です。
- 第3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、監査役に中野雄介氏が選任され、就任いたしました。なお、中野雄介氏は社外監査役です。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平岡彰信氏が選任されました。

以 上