

(証券コード 7915)
2022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103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103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103期（2021年1月1日から2021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103期（2021年1月1日から2021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) 当社グループの事業領域の拡大および今後の事業展開に対応するとともに、事業の現状に即した目的事項に整理するため、事業目的の変更を行いました。
- (2) 2021年6月16日付でその一部が施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）により、新たに「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、場所の定めのない株主総会が開催できるよう、条項の追加を行いました。
- (3) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供措置に備えるため、所要の変更を行いました。
- (4) 将来的な経営体制の強化に備えるため、役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨の文言を追加する一方、執行役員制度の運用により実

質的に廃止している専務取締役および常務取締役の
役付にかかる文言の削除を行いました。

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、井ノ上大輔、渡邊巨、西本裕、磯尚、大杉和人、アスリ・チヨルパン、松木和道、竹内寿一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大杉和人、アスリ・チヨルパン、松木和道、竹内寿一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、監査役に今井健司氏が選任され、就任いたしました。

以 上