

(証券コード 7915)
2025年3月21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106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106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106期（2024年1月1日から2024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106期（2024年1月1日から2024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、渡邊亘、磯尚、井ノ上大輔、西本裕、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 取締役および監査役の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。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の内容一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上