

株主の皆さまへ

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

ニフ.ロ株式会社

代表取締役社長 佐野 嘉彦

第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当の内容は以下のとおりであります。

- ① 期末配当金 1株につき金12円50銭
なお、当期の1株当たり配当金は、中間配当金14円50銭とあわせて年間27円となりました。
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日 2022年6月29日

第2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。

変更の内容は、以下のとおりであります。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）が施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、必要な規定の新設および不要となる規定を削除するとともに、附則に効力発生日等に關する規定を設けました。
- (2) 今後ともグローバルな事業展開をより一層強化するためには、コーポレートガバナンスの充実に努めるとと

もに、経営の機動性と取締役会の実効性の確保が不可欠であると考え、取締役の員数の見直しを図ることを目的として、現行定款第19条（員数）に定める取締役員数の上限を20名以内に変更しました。

第3号議案 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

佐野嘉彦、吉岡清貴、増田利明、小林京悦、箕浦公人、山崎剛司、佐野一彦、西田健一、大山靖、余語岳仁、中村秀人、芳田豊司、田中良子、嶋森好子、服部利昭、橋本勝信、河津英彦および青山キヨミの各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中良子氏、嶋森好子氏、服部利昭氏、橋本勝信氏、河津英彦氏および青山キヨミ氏は、社外取締役であります。

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ました。

柳ヶ瀬繁氏が補欠監査役に選任されました。

なお、柳ヶ瀬繁氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行本支店（出張所含む）または郵便局にて、払い渡しの期間中（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受取りください。また、銀行口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますのでご確認ください。