

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70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70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70期（2022年4月1日から2023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70期（2022年4月1日から2023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8円50銭  
なお、当期の1株当たり配当金は、中間配当金13円50銭とあわせて年間22円となりました。
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日 2023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) 当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため定款第2条（目的）について追加・整理を行いました。
- (2) 定款第3条に定める本店の所在地を大阪市から大阪府摂津市に変更すること、およびその変更の効力発生日等に関する附則を設けました。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

野宮孝之氏、柳ヶ瀬繁氏および秋國仁孝氏の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳ヶ瀬繁氏および秋國仁孝氏は、社外監査役であります。

### 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。

佐野元昭氏が補欠監査役に選任されました。

なお、佐野元昭氏は、社外監査役の要件を満たしております。

### 第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

会計監査人に海南監査法人が選任され、就任いたしました。

### 第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社取締役を退任された上田満隆氏、澤田洋三氏、杓川靖氏、伊藤昌幸氏、岩佐昌暢氏、赤崎五男氏、藤田賢樹氏、須藤浩氏、吉田博氏、白数昭雄氏、畠山滉毅氏、甲斐俊哉氏、宮住悟一氏、貞廣衝氏（いずれも2022年6月28日任期満了）に対し、在任中の労に報いるため、総額1億9,880万円を上限として、当社内規に従い一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等につきましては、取締役会にご一任いただくことになりました。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第70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（2023年6月29日から2023年7月31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。