

株主の皆さまへ

大阪府摂津市千里丘新町3番26号

**ニフ。ロ株式会社**

代表取締役社長 佐野 嘉彦

## 第71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71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  
あげます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第71期（2023年4月1日から2024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
- 第71期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
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15円  
なお、当期の1株当たり配当金は、中間配当金  
10円とあわせて年間25円となりました。
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月27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。

取締役の経営責任を明確にし、環境の変化に迅速かつ機動的  
に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆さまから  
の信任の機会を増やすことを目的として、定款第21条（任期）  
について2年から1年に変更しました。これに伴い、補欠、増  
員により選任された取締役の任期の調整規定を廃止しました。

### 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、山崎剛司、余語岳仁、増田利明、小林京悦、箕浦公人、佐野一彦、西田健一、大山靖、中村秀人、芳田豊司、田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆか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、吉森俊和氏、今泉泰彦氏および串田ゆか氏は、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。

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。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第71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（2024年6月27日から2024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。