

証券コード 9788

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号

株 式 会 社 ナ ッ ク

代表取締役社長 吉 村 寛

第47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、平成30年6月28日開催の当社第47期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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47期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、川上裕也氏、小磯雄一郎氏及び脇本和好氏の3名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、狩野勝氏が再任され、新たに大和田徹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、狩野勝氏及び大和田徹氏は社外監査役であります。

第3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、仰星監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以上