

証券コード 9788
2025年6月27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54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、2025年6月27日開催の当社第54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**
- 第54期（2024年4月1日から2025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
 - 第54期（2024年4月1日から2025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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年に変更を行いました。
- 第2号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として吉村寛氏、川上裕也氏、脇本和好氏、大場直樹氏、嶋内穰氏、中畑裕子氏、山下真実氏が再選され、吉田隆司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、RSM清和監査法人が新たに選任されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

1. 第54期期末配当金（1株につき17円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内（2025年6月30日から2025年7月31日まで）にお受取りください。
2. 銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。