

証券コード：6863

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2951番地 4

株式会社ニシコ

代表取締役
社 長 川路 憲一

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88回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88期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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88期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容の報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当は金銭により1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に川路憲一、長塚寛、河西辰雄、久保田寿治、裕光司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、裕光司氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり取締役4名に役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決定によるものとするものが承認可決されました。

以上

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
(新設)	<u>第28条（取締役の責任免除）</u> <u>当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u>
第28条～第39条（条文省略）	第29条～第40条（現行どおり）

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、執行役員も含めて次のように新たな取締役、執行役員の体制となりました。

代表取締役社長執行役員	川 路 憲 一	C E O
常務取締役執行役員	長 塚 寛	管理部門長兼生産管理部門長
取締役執行役員	河 西 辰 雄	ウェブ事業部長兼仁力克股份有限公司董事長
取締役執行役員	久保田 寿 治	プロセス事業部長
取締役	碓 光 司	
執行役員	藤 原 利 之	ミヨタ精密株式会社代表取締役社長兼尼利可自動控制機器（上海）有限公司董事長
執行役員	小 林 正 明	検査機事業部長

以上

期末配当金のお支払いについて

- 銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「第88期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
- 銀行預金口座振込指定のない方には、「第88期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、裏面記載の受領方法によりお受け取りください。