

証券コード：6863

平成27年6月25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 久保田 寿治

第89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89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89期（平成26年4月1日から平成27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89期（平成26年4月1日から平成27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

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中野厚徳氏が選任され、就任いたしました。

なお、中野厚徳氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に林光彦、古君修の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林光彦氏、古君修氏は会社法第2条第15号に定める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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に青山裕治氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、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	久保田 寿 治	CEO
取 締 役	河 西 辰 雄	執行役員兼生産管理部門長兼ミヨタ精密株式会社代表取締役社長
取 締 役	碓 光 司	執行役員兼管理部門長
取 締 役	川 路 憲 一	相談役
取 締 役	中 野 厚 徳	
執 行 役 員	藤 原 利 之	尼利可自動制御機器（上海）有限公司董事長兼仁力克股份有限公司董事長
執 行 役 員	小 林 正 明	検査機事業部長
執 行 役 員	三 浦 誠	プロセス事業部長
執 行 役 員	大 澤 祐 二	ウェブ事業部長

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「第89期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 銀行預金口座振込指定のない方には、「第89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。