

証券コード：6863

平成28年6月28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90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90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90期（平成27年4月1日から平成28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90期（平成27年4月1日から平成28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

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。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に久保田 寿治、河西 辰雄、砦 光司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に田邊 寛一郎、中野 厚徳、橋本 光男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中野 厚徳、橋本 光男の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第5号議案**

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に深沢 孝二氏が選任されました。

**第6号議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第7号議案**

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第8号議案**

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、業務執行取締役である久保田 寿治、河西 辰雄、碓 光司の各氏に役員賞与を支給することとし、各取締役に對する金額は取締役会の決議によるものとするのが承認可決されました。

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、次のように新たな取締役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W&I営業部門長
取 締 役	碓 光 司	執行役員兼管理部門長
取締役監査等委員	田 邊 寛一郎	
取締役監査等委員※	中 野 厚 徳	
取締役監査等委員※	橋 本 光 男	

※会社法に定める社外取締役です。

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90期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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90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。