

2021年6月24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95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95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95期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第95期（2020年4月1日から2021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** 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、裕 光司、三浦 誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 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、監査等委員である取締役に中井 淳夫氏が選任され、就任いたしました。
なお、中井 淳夫氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 2022年3月期に発行予定の取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり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、次のような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	執行役員	CEO
取締役	碓 光 司	執行役員	管理部門長
取締役	三 浦 誠	執行役員	尼利可自動控制机器（上海）有限公司 董事長
取締役監査等委員※	中 野 厚 徳		
取締役監査等委員※	橋 本 光 男		
取締役監査等委員※	中 井 淳 夫		

※会社法に定める社外取締役です。

以 上