

(証券コード4243)
平成29年12月25日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号
株 式 会 社 ニ ッ ク ス
代表取締役社長 青 木 一 英

第87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、平成29年12月23日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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87期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第87期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
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、原案どおり、承認可決され、普通株式の配当金につきましては、1株につき金24円（普通配当金22円、上場10周年記念配当金2円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、青木伸一、青木一英、先本孝志、射水郁郎、玉井敏博の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、奥原章男氏が選任され、就任いたしました。

以 上