

平成21年12月21日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい2丁目3番地3号

株 式 会 社 ニ ッ ク ス

代表取締役社長 青 木 伸 一

## 第79期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成21年12月19日開催の当社第79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** 第79期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 第79期（平成20年10月1日から平成21年9月30日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3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、谷杉栄策、先本孝志、五十嵐瞭の5氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上