

2023年3月30日

各位

株式会社ナカニシ

第71期定時株主総会決議結果のお知らせ

本日開催の当社第71期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、お知らせします。

記

報告事項

- 第71期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第71期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
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1株あたり24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、汐見千佳が取締役に選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を報酬等として付与することが決定されました。

以上