

2026年3月30日

各位

株式会社ナカニシ

第74期定時株主総会決議結果のお知らせ

本日開催の当社第74期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、お知らせします。

記

報告事項

- 第74期（2025年1月1日から2025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
 - 第74期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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

原案のとおり承認可決され、期末配当は1株当たり28円と決定いたしました。これにより中間配当金1株当たり26円を含めた年間配当金は、1株当たり54円となりました。

第2号議案 取締役6名選任の件

原案のとおり中西英一、中西賢介、鈴木正孝、野長瀬裕二、荒木由季子、汐見千佳の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり矢崎弘直氏が選任され、就任いたしました。

第4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内容の改定の件

原案のとおり承認可決されました。

以上