

2019年6月26日

株 主 各 位

千葉県香取市玉造三丁目1番5号
株 式 会 社 エヌ アイ デイ
代表取締役社長 小 森 俊 太 郎

第52期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52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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第52期(2018年4月1日から2019年3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
 2. 第52期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき21円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小森孝一、小森俊太郎、馬場常雄、盛満敏昭、石井廣、加藤政次、小菅宏の7氏が再選され、新たに酒井真一、石井慎一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石井慎一氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に千年雅行、松山元の両氏が再選され、就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に井上一希、中田博明の両氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり取締役を退任された鈴木清司氏、北雅昭氏、社外取締役を退任された濱田清氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、鈴木清司氏、北雅昭氏については取締役会に、また、濱田清氏の社外監査役在任期間分については監査役の協議に、社外取締役在任期間分については取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2019年6月27日～2019年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。