

(証券コード1787)

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目5番2号

株式会社 **ナカボーテック**

代表取締役
社 長 名 井 肇

第77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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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 第77期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき130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、原案どおり承認可決され、取締役に新たに木村浩氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に綾部靖彦、山下雅司氏が再選され重任し、新たに沓内哲氏が選任され就任いたしました。なお、山下雅司、沓内哲の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役門脇隆氏に対し、当社所定の基準並びに従来の慣例に従い、相当額の範囲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、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金は、1株当たり130円（税込）と決定されましたので、同封の「第77期期末配当金領収証」により、裏面「受領方法」をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行及び郵便局払渡期間（2020年6月29日から2020年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上