

(証券コード1787)

2021年6月29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 木村 浩

第78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78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78期（2020年4月1日から2021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ました。期末配当金につきましては、1株につき普通配当260円に記念配当70円を加えた330円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、木村浩、仲谷伸人、真殿宏、藤原博方、阿武宏明、南正信、中川哲央の7氏が再選され、星川次夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中川哲央、星川次夫の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、高原一紀氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び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ました。退任取締役名井肇、木部久和及び退任監査役綾部靖彦の3氏に対し、当社所定の基準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、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によること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

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