

(証券コード1787)

2022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79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79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79期（2021年4月1日から2022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220円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款を一部変更いたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、落合健司、柴田幸一郎、岸利治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、落合健司、柴田幸一郎、岸利治の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 退任取締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。退任取締役星川次夫氏に対し、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、方法等は取締役会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