

2021年6月29日

株主各位

東京都千代田区麹町四丁目8番地

株式会社ニッポン

代表取締役

社長 前鶴 俊哉

第197回定時株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第197回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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197期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第197期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の各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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき19円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澤田 浩、前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、小木曾融、青沼孝明、木村昭子、香川敬三、熊倉禎男、川俣尚高の10氏が再選、新たに田中康紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続するにあたり、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容について決定いたしました。

以上