

2022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198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198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198期（2021年4月1日から2022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198期（2021年4月1日から2022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20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第3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。）に前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、青沼孝明、木村昭子、香川敬三、田中康紀、川俣尚高の8氏が再選、新たに木村富雄、川崎裕章、熊谷日登美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に奥山章雄、吉田和彦、成瀬健太郎、玉川越三の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上