

2023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199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199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199期（2022年4月1日から2023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199期（2022年4月1日から2023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21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。）に前鶴俊哉、堀内俊文、大内淳雄、青沼孝明、香川敬三、田中康紀、木村富雄、川崎裕章、川俣尚高、熊谷日登美の10氏が再選、新たに小浦浩司氏が選任され、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。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

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及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入を決定いたしました。

以上