

2025 年 6 月 27 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 201 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 201 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 201 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 201 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 33 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。）9 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、木村富雄、川崎裕章、小浦浩司、大田尾亨、阿部直樹、川俣尚高、熊谷日登美及び高岡美佳の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川俣尚高、熊谷日登美及び高岡美佳の 3 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に成瀬健太郎氏が選任されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されたものであります。

以上