

2026年6月26日

株 主 各 位

東京都足立区千住緑町一丁目1番1号

株式会社 **ニッピ**

代表取締役社長 伊 藤 裕 子

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179回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**
1. 第179期（2025年4月1日から2026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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第179期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき696円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊藤裕子、深澤幸洋、野村聡、児玉憲明、宮脇幹太、東海林崇の6氏が再任、新たに福田秀明氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、東海林崇氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に新たに笠井正信氏が選任され、就任しました。

なお、同氏は、社外監査役です。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠取締役に岡本英男氏が選任されました。

なお、同氏は、社外取締役の要件を満たす補欠取締役です。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に藤井哲哉氏が選任されました。

なお、同氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役です。

第6号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本總會終結の時をもって取締役を退任された井上善之氏に對し、当社役員退職慰勞金に關する内規に基づき退職慰勞金を贈呈することとなりました。

なお、その具體的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役會に一任することとなりました。

以 上

(お知らせ)

本總會終了後開催の取締役會において、代表取締役が次のとおり選定され、就任しました。

代表取締役社長 伊 藤 裕 子

また、本總會終了後開催の監査役會において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任しました。

常 勤 監 査 役 笠 井 正 信

以 上