

(証券コード 2871)
平成24年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区築地六丁目19番20号

株式会社ニチレイ

代表取締役
会 長 浦 野 光 人

第94期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お礼申し上げます。

さて、平成24年6月26日開催の当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第94期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 - 第94期（平成23年4月1日から平成24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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第94期の期末配当金は、1株につき5円と決定されました。

- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
(員 数) 第 31 条 当会社に、監査役4名以内を置く。	(員 数) 第 31 条 当会社に、監査役 <u>5</u> 名以内を置く。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に浦野光人、村井利彰、河合義雄、中村 隆、早間元晴、池田泰弘、判治誠吾の7氏が再選、大谷邦夫、松田 浩、三品和広、谷口真美の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に植野道雄、岡島正明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額1億2,000万円以内に改定されました。

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役会長に浦野光人、代表取締役社長に村井利彰氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成24年6月26日現在における取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	浦野光人	取締役(執行役員)	大谷邦夫
代表取締役社長	村井利彰	取締役(執行役員)	松田 浩
取締役(執行役員)	河合義雄	取締 役	判治誠吾
取締役(執行役員)	中村 隆	取締 役	三品和広
取締役(執行役員)	早間元晴	取締 役	谷口真美
取締役(執行役員)	池田泰弘		

取締役 判治誠吾、三品和広、谷口真美の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

常任監査役(常勤)	三田勇太郎	監査 役	植野道雄
監査役(常勤)	山口秀俊	監査 役	岡島正明
監査 役	齊田國太郎		

監査役 齊田國太郎、植野道雄、岡島正明の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、平成24年6月27日から次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

■配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第94期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（平成24年6月27日（水）から平成24年7月31日（火）まで）にお受け取りください。

また、同封しております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や平成25年の確定申告の際の添付資料としてご使用いただくことができます。

なお、次回より口座振込をご希望の場合は、証券会社等に口座をお持ちの株主様は、お取引証券会社等に、特別口座の株主様は、みずほ信託銀行株式会社で、それぞれお手続きください。

■口座振込みをご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封していますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式により証券会社等で配当金をお受け取りの株主様につきましては、源泉徴収税額計算は、証券会社等にて行われますので、平成25年の確定申告の添付書類は、お取引の証券会社等へご確認ください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



FSC® C022915