

(証券コード 2871)  
平成25年6月25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 村 井 利 彰

## 第95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あげます。

さて、本日開催の当社第95期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第95期（平成24年4月1日から平成25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。
  2. 第95期（平成24年4月1日から平成25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95期の期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に村井利彰、大谷邦夫、中村 隆、早間元晴、池田泰弘、松田 浩、判治誠吾、三品和広、谷口真美の9氏が再選、大内山俊樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に荒 剛史氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 新株予約権無償割当てに関する取締役会への委任継続の件（買収防衛策関連）  
本件は、原案どおり承認可決されました。

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役会長に村井利彰氏、代表取締役社長に大谷邦夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成25年6月25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	村井利彰	取締役(執行役員)	松田浩
代表取締役社長	大谷邦夫	取締役(執行役員)	大内山俊樹
取締役(執行役員)	中村隆	社外取締役	判治誠吾
取締役(執行役員)	早間元晴	社外取締役	三品和広
取締役(執行役員)	池田泰弘	社外取締役	谷口真美
常任監査役(常勤)	三田勇太郎	社外監査役	植野道雄
常勤監査役	荒剛史	社外監査役	岡島正明
社外監査役	齊田國太郎		

## 配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、次のいずれかの方法により、平成25年6月26日(水)からお支払い申しあげます。

### ■口座振込にてお受け取りの株主様

「配当金計算書」および「お振込先について」を同封していますので、ご確認ください。

### ■株式数比例配分方式をご指定の株主様

「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。また、源泉徴収税額計算は、証券会社等にて行われますので、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。

### ■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第95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25年6月26日(水)から平成25年7月31日(水)まで)にお受け取りください。なお、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。

<次回より口座振込をご希望の場合>

証券会社等に口座をお持ちの株主様はお取引の証券会社等にて、特別口座の株主様はみずほ信託銀行株式会社にて、それぞれお手続きください。

以上



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

