

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96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96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
- 第96期（平成25年4月1日から平成26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96期（平成25年4月1日から平成26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96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11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、大内山俊樹、判治誠吾、三品和広、谷口真美の10氏が再選、田口巧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、監査役に海津和敏氏が新たに選任され、就任いたしました。

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26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)	大内山 俊 樹
代表取締役社長	大 谷 邦 夫	取締役(執行役員)	田 口 巧
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
取締役(執行役員)	松 田 浩		
常勤監査役	荒 剛 史	社外監査役	植 野 道 雄
常勤監査役	海 津 和 敏	社外監査役	岡 島 正 明
社外監査役	齊 田 國太郎		

以 上