

(証券コード 2871)

2016年6月22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98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、本日開催の当社第98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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第98期（2015年4月1日から2016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98期（2015年4月1日から2016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98期の期末配当金は、1株につき6円と
決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、2016年10月1日を効力発生日として、当社
普通株式について2株を1株に併合し、発行可能株式総数を3億6,000万株とする
ことを決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件（買収防衛策の非更新）

本件は、原案どおり承認可決され、買収防衛策の非更新に伴い、関連する定款
第13条（新株予約権無償割当ての決定機関）を削除し、第14条以下の条数を各1条
ずつ繰り上げることを決定いたしました。

（下線は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
<p>(<u>新株予約権無償割当ての決定機関</u>) 第13条 当社は、株主に対する新株予約権 無償割当てに関する事項について、取 締役会の決議によるほか、株主総会の 決議または株主総会の決議による委任 に基づく取締役会の決議により決定す ることができる。</p>	(削除)
第14条～第46条（条文省略）	第13条～第45条（現行どおり）

第4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、池田泰弘、松田 浩、大内山俊樹、田口 巧、金子義史、谷口真美の8氏が再任、鵜澤静、鰐淵美恵子の2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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡島正明氏が再任、長野和郎氏が新たに選任され、それぞ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、2016年6月22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)	田 口 巧
代表取締役社長	大 谷 邦 夫	取 締 役(執行役員)	金 子 義 史
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	社 外 取 締 役	鵜 澤 静
取 締 役(執行役員)	大内山 俊 樹	社 外 取 締 役	鰐 淵 美 恵 子
常 勤 監 査 役	荒 剛 史	社 外 監 査 役	岡 島 正 明
常 勤 監 査 役	海 津 和 敏	社 外 監 査 役	長 野 和 郎
社 外 監 査 役	齊 田 國 太 郎		

以 上