

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99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99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99期（2016年4月1日から2017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99期（2016年4月1日から2017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99期の期末配当金は、1株につき16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、松田 浩、
田口 巧、金子義史、谷口真美、鶴澤 静、鰐淵美恵子の8氏が再任、大櫛頭也、
川崎順司の2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、監査役に滋野泰也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、2017年6月27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 櫛 頭 也 |
| 代表取締役社長 | 大 谷 邦 夫 | 取締 役(執行役員) | 川 崎 順 司 |
| 取締 役(執行役員) | 松 田 浩 | 社 外 取締 役 | 谷 口 真 美 |
| 取締 役(執行役員) | 田 口 巧 | 社 外 取締 役 | 鶴 澤 静 |
| 取締 役(執行役員) | 金 子 義 史 | 社 外 取締 役 | 鰐 淵 美 恵 子 |
| 常 勤 監 査 役 | 海 津 和 敏 | 社 外 監 査 役 | 岡 島 正 明 |
| 常 勤 監 査 役 | 滋 野 泰 也 | 社 外 監 査 役 | 長 野 和 郎 |
| 社 外 監 査 役 | 齊 田 國 太 郎 | | |

以 上