

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100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100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100期（2017年4月1日から2018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100期（2017年4月1日から2018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100期の期末配当金は、1株につき15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、田口 巧、  
金子義史、大榎顕也、川崎順司、鶴澤 静、鰐淵美恵子の8氏が再任、梅澤一彦、  
昌子久仁子の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、監査役に安田一彦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、2018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	村 井 利 彰	取 締 役(執行役員)	川 崎 順 司
代表取締役社長	大 谷 邦 夫	取 締 役(執行役員)	梅 澤 一 彦
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
取 締 役(執行役員)	大 榎 顕 也	社 外 取 締 役	昌 子 久 仁 子
常 勤 監 査 役	滋 野 泰 也	社 外 監 査 役	岡 島 正 明
常 勤 監 査 役	安 田 一 彦	社 外 監 査 役	長 野 和 郎
社 外 監 査 役	齊 田 國 太 郎		

以 上