

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 大谷 邦夫

## 第101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101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101期（2018年4月1日から2019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101期（2018年4月1日から2019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101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、取締役に大谷邦夫、大榎顕也、田口 巧、  
金子義史、川崎順司、梅澤一彦、鶴澤 静、鰐淵美恵子、昌子久仁子の9名が再  
任、竹永雅彦が新たに選任され、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、監査役に齊藤雄彦が新たに選任され、就任  
いたしました。
- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額について、基本報酬を年額2  
億7千万円以内（うち、社外取締役分は年額5千万円以内）、業績連動賞与を年額  
1億3千万円以内と決定いたしました。
- 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対して、第4号議  
案に係る報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権と  
して支給することとし、その総額は年額1億円以内と決定いたしました。

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

この結果、2019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	大 谷 邦 夫	取 締 役(執行役員)	梅 澤 一 彦
代表取締役社長	大 榎 顕 也	取 締 役(執行役員)	竹 永 雅 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)	川 崎 順 司	社 外 取 締 役	昌 子 久 仁 子

常勤監査役 滋野泰也  
常勤監査役 安岡島一正  
社外監査役 長野和郎  
社外監査役 齊藤雄彦

以上