

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102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102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102期（2019年4月1日から2020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102期（2019年4月1日から2020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102期の期末配当金は、1株につき21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、大櫛頭也、田口 巧、
金子義史、川崎順司、梅澤一彦、竹永雅彦、鶴澤 静、鰐淵美恵子、昌子久仁子の
10名が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査役に朝比奈清、清田宗明の両名が新たに
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いて、代表取締役会長に大谷邦夫、代表取締役社長に大櫛頭也が
選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2020年6月24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 櫛 頭 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	社 外 監 査 役	朝 比 奈 清
常 勤 監 査 役	安 田 一 彦	社 外 監 査 役	清 田 宗 明
社 外 監 査 役	齊 藤 雄 彦		

以 上