

(証券コード 2871)

2023年6月27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
社長 大 櫛 頭 也

第105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105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
- 第105期（2022年4月1日から2023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。
 - 第105期（2022年4月1日から2023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105期の期末配当金は、1株につき26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、取締役に大櫛頭也、梅澤一彦、竹永雅彦、
田邊弥、鈴木健二、高久祐一、昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾の10名が
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いて、代表取締役社長に大櫛顕也が選定され就任いたしました。

この結果、2023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。

代表取締役社長	大 櫛 顕 也	取締役(上席執行役員)	高 久 祐 一
取締役(上席執行役員)	梅 澤 一 彦	社 外 取 締 役	昌 子 久 仁 子
取締役(上席執行役員)	竹 永 雅 彦	社 外 取 締 役	鍋 嶋 麻 奈
取締役(上席執行役員)	田 邊 弥 彦	社 外 取 締 役	濱 逸 夫
取締役(上席執行役員)	鈴 木 健 二	社 外 取 締 役	濱 島 健 爾

常 勤 監 査 役	加 藤 達 志	社 外 監 査 役	朝 比 奈 清 明
常 勤 監 査 役	片 渕 哲 郎	社 外 監 査 役	清 田 宗 明
社 外 監 査 役	齊 藤 雄 彦		

以 上