

(証券コード 2871)

2024年6月25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 楠 顕 也

第106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106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106期（2023年4月1日から2024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106期（2023年4月1日から2024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106期の期末配当金は、1株につき37円と
決定いたしました。
- 第2号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大楠顕也、竹永雅彦、田邊弥、
鈴木健二、高久祐一、嶋本和訓、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、
山口裕視の11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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に加藤孝明、松島浩道の2名が選任さ
れ、それぞ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）から、年額2億7千万
円以内（うち、社外取締役分は年額1億円以内）に改定することを決定いたしまし
た。

参考 取締役の報酬の上限金額（年額）

	改定前	改定後
① 基本報酬	2億7千万円以内 (うち社外取締役分 5千万円以内)	2億7千万円以内 (うち社外取締役分 1億円以内)
② 業績連動賞与	1億3千万円以内	1億3千万円以内
③ 株式報酬	1億円以内	1億円以内

※当社と当社取締役とは委任関係にあり、使用人分の給与はございません。

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、2024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。

代表取締役社長	大櫛 顕 也	社 外 取 締 役	鍋 嶋 麻 奈
取締役(上席執行役員)	竹 永 雅 彦	社 外 取 締 役	濱 逸 夫
取締役(上席執行役員)	田 邊 弥	社 外 取 締 役	濱 島 健 爾
取締役(上席執行役員)	鈴木 健 二	社 外 取 締 役	吉 丸 由 紀 子
取締役(上席執行役員)	高 久 祐 一	社 外 取 締 役	山 口 裕 視
取締役(上席執行役員)	嶋 本 和 訓		
常 勤 監 査 役	加 藤 達 志	社 外 監 査 役	加 藤 孝 明
常 勤 監 査 役	片 渕 哲 郎	社 外 監 査 役	松 島 浩 道
社 外 監 査 役	齊 藤 雄 彦		

以 上