

(証券コード 2871)

2025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 櫛 顕 也

第107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107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107期（2024年4月1日から2025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107期（2024年4月1日から2025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107期の期末配当金は、1株につき51円
（うち普通配当41円、特別配当10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、取締役に大櫛顕也、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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柳沢健二が選任され、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、2025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	片 渕 哲 郎	社 外 監 査 役	加 藤 孝 明
常 勤 監 査 役	柳 沢 健 二	社 外 監 査 役	松 島 浩 道
社 外 監 査 役	齊 藤 雄 彦		

以 上