

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 櫛 頭 也

## 第108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108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108期（2025年4月1日から2026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108期（2025年4月1日から2026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108期の期末配当金は、1株につき24円  
と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当社の事業年度を毎年1月1日から  
12月31日までに変更することに伴い、定款第13条（招集および開催場所）、第14条  
（定時株主総会の基準日）、第42条（事業年度）、第43条（剰余金の配当等）およ  
び第44条（中間配当）の規定の一部を変更すること、また、事業年度変更に係る経  
過措置として附則を設けることを決定いたしました。
- 第3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、取締役に大櫛頭也、嶋本和訓、竹永雅彦、  
鈴木健二、高久祐一、盛合洋行、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2億7千万円以内から3億5千万円以内（うち、社外取締役分は引き続き  
年額1億円以内）、「業績連動賞与」を年額1億3千万円以内から2億円以内に  
改定することを決定いたしました。
- 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内容の  
改定の件  
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する譲渡制限付  
株式の発行または処分は、当該発行または処分に係る取締役会決議に基づき、現物  
出資から、無償交付もしくは現物出資のいずれかの方法で行うことに改定いたしま  
した。また、社外取締役を除く取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限金額  
等につき、第4号議案に係る報酬額とは別枠で、年額1億円以内から1億5千万円  
以内に改定し、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年14万  
株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いて、代表取締役会長に大櫛顕也、代表取締役社長(CEO)に嶋本和訓が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2026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	大櫛 顕 也	社外取締役	鍋 嶋 麻 奈
代表取締役社長(CEO)※1	嶋 本 和 訓	社外取締役	濱 逸 夫
取締役(上席執行役員)(COO)※2	竹 永 雅 彦	社外取締役	濱 島 健 爾
取締役(上席執行役員)(CFO)※3	鈴 木 健 二	社外取締役	吉 丸 由 紀 子
取締役(上席執行役員)(CSO・CGO)※4・※5	高 久 祐 一	社外取締役	山 口 裕 視
取締役(上席執行役員)(COO)※2	盛 合 洋 行		

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		
社外監査役	加 藤 孝 明		

※1 CEO (Chief Executive Officer : 最高経営責任者)

※2 COO (Chief Operating Officer : 最高執行責任者)

※3 CFO (Chief Financial Officer : 最高財務責任者)

※4 CSO (Chief Strategy Officer : 最高戦略責任者)

※5 CGO (Chief Global Officer : 最高海外事業責任者)

以 上