

2020年3月26日

株 主 各 位

神戸市中央区江戸町93番地
株式会社ノーリツ
代表取締役社長 國井 総一郎

第70回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第70回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70期（2019年1月1日から2019年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - ②第70期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記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、期末配当金は1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は原案どおりこく い そういちろう はらまき さとし ひろさわまさみね たけなかもさゆき國井総一郎、腹巻 知、廣澤正峰、竹中昌之
たかはしひであき ひろおかかず しおよび高橋秀明の5氏が再任され、また、廣岡一志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋秀明氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は1株につき16円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」にてお受取りください。

なお、銀行振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。