

2019年3月28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69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69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69期（2018年1月1日から2018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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - ②第69期（2018年1月1日から2018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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、これにより、監査等委員会設置会社への移行に関する事項のほか、定款の所要の変更をいたしました。

第 3 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 ひろさわまさみね國井総一郎、みず ま つとむ たけなまきさき たかはしひであき腹巻 知、廣澤正峰、水間 勉、竹中昌之および高橋秀明の6氏が再任され、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。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり綾部 剛、小川泰彦および正木靖子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小川泰彦および正木靖子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり大塚 明氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とすることといたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすることといたしました。

第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部改定および継続の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は1株につき16円と決定されましたので、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。