

2021年3月30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 腹 巻 知

第71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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- ①第71期（2020年1月1日から2020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71期（2020年1月1日から2020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、普通配当16円に創立70周年記念配当3円を加え、19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 ぞう い ち ろ う 國井総一郎、はら ま き さ と し 腹巻 知、ひろ さ わ ま き み ね 廣澤正峰、たけ な か ま さ ゆ き 竹中昌之およびひろ お か か ず し 廣岡一志の5氏が再選され、また、おの え ひろ か ず 尾上広和氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尾上広和氏は、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^{あやべ つよし}綾部 剛および^{まさき やすこ}正木靖子の両氏が再選され、また、^{たに やすひろ}谷 保廣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、正木靖子および谷 保廣の両氏は、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^{しばた まり}柴田真里氏が選任されました。

第6号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）

に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
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71期期末配当金は1株につき19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。