

2022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 卷 知

第72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72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72期（2021年1月1日から2021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72期（2021年1月1日から2021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51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

本件は原案どおり腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志および尾上広和の5氏が再選され、また、池田英礼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 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
継続の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 第三者割当による自己株式処分の件

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72期期末配当金は1株につき51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。