

平成26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 ッ**  
代表取締役社長 國 井 総一郎

## 第64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64回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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64期（平成25年1月1日から平成25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64期（平成25年1月1日から平成25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15円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおりこくい そういちろう にしばたゆうじ おおたきとしゆき きん だ國井総一郎、西端雄二、大滝俊之、ともさぶろう うえだ ひでお なかむらたかふみ おがわやすひこ金田友三郎、植田英雄、仲村貴文、小川泰彦の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小川泰彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり明里一平<sup>あかり かずひら</sup>、永原憲章<sup>ながはらのりあき</sup>の2氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永原憲章氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、1株につき15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「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。