

平成28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 ッ**  
代表取締役社長 國 井 総一郎

## 第66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66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66期（平成27年1月1日から平成27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66期（平成27年1月1日から平成27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ました。

**第 3 号 議 案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおりこく い そういちろう おおたきとしゆき なかわらたかふみ おぜき國井総一郎、大滝俊之、仲村貴文、小関よしゆき みずま つとむ はらまき さとし おがわやすひこ良之、水間 勉、腹巻 知、小川泰彦の7氏が再任され、またみずの まこと たかはしひであき水野 誠、高橋秀明の2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、高橋秀明の2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** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり白井 弘<sup>しらい ひろし</sup>氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、白井 弘氏は、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。

**第5号議案** ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6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。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第66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。