

証券コード 9663

2024年6月18日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

**株 式 会 社 ナ ガ ワ**

代表取締役社長 新 村 亮

## 第60期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、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**

- 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき60円)

**第3号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 付記

本総会終了後開催の取締役会において、取締役、上席執行役員及び執行役員担当業務について次のとおり決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	高橋	修
代表取締役社長	新村	亮
常務取締役 営業本部長	濱野	新大
常務取締役 技術本部長	菅井	賢志
取締役 製造本部長	溝口	真樹
社外取締役	木之瀬	幹夫
社外取締役	猪岡	修治
社外取締役	高橋	淳子
上席執行役員 管理本部副本部長	久納	正義
上席執行役員 営業本部部長	山本	敏朗
執行役員 営業本部部長 兼関東第一ブロック長	高井	勇
執行役員 営業本部部長 兼東北ブロック長	大澤	博之

---

### 配当金のお支払いについて

第60期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。