

証券コード 9663

平成30年6月19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 高 橋 修

## 第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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54期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上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第54期（平成29年4月1日から平成30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** 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50円)
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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。
- 第4号議案** 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策導入の件  
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

## 付記

本総会終了後開催の取締役会において、取締役担当業務について次のとおり提案・決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	高橋 修
常務取締役 営業本部長	井上 俊範
常務取締役 製造技術本部長	菅井 賢志
常務取締役 兼 企画室長 兼 海外事業推進室長	新村 亮
常務取締役 経理部長	高橋 学
取締役 兼 営業本部長 兼 東北ブロック長	久納 正義
取締役 兼 営業本部長 兼 関西ブロック長	山本 敏朗
社外取締役	木之瀬 幹夫
社外取締役	猪岡 修治

---

### 配当金のお支払いについて

第54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方には、「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方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。