

平成25年6月24日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズスクエア横浜タワーB26階
(登記上の本店所在地:相模原市中央区横山一丁目1番1号)

株式会社 ノ ジ マ

取締役兼代表執行役社長 野 島 廣 司

第51回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、平成25年6月22日開催の当社第51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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第51期（平成24年4月1日から平成25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および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第51期（平成24年4月1日から平成25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** 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2号議案** 取締役17名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野島廣司、三枝達実、福田浩一郎、山内渉、石坂洋三、金高英紀、木村喬、星名光男、松嶋英機、梅津武、五味康昌、久尋良木健、野村秀樹、神谷光治、鍋島賢一、野島亮司および春名利昭の17氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件
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51期期末配当金は、平成25年5月7日開催の取締役会において1株につき10円と決定いたしました。「第51期期末配当金領収証」（口座振込ご指定の方は「配当金振込先のご確認について」）および「第51期期末配当金計算書」を平成25年5月31日発送の招集ご通知に同封し、お届けご住所あてにお送り申し上げます。