

証券コード 7419  
2024年6月21日

株 主 各 位

横浜市西区南幸一丁目1番1号  
J R 横 浜 タ ワ ー 26 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62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、2024年6月21日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告及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62期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

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** 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15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、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、石原彩子、幡野裕明、平本和生、高見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子及び井上幸夫の15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62期期末配当金は、2024年5月7日開催の取締役会において1株につき18円と決定いたしました。「第62期期末配当金領収証」（口座振込ご希望の方は「配当金振込先のご確認について」）及び「第62期期末配当金計算書」を2024年6月6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しております。