

証券コード 7419

2023年6月16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61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、2023年6月16日開催の当社第61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61期（2022年4月1日から2023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14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、野島亮司、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、田島穰、平本和生、高見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多及び林文子の14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61期期末配当金は、2023年5月9日開催の取締役会において1株につき15円と決定いたしました。「第61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」）及び「第61期期末配当金計算書」を2023年6月1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。