

証券コード 7419

2019年6月14日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワー B 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57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、2019年6月14日開催の当社第57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57期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、計算書類および連結計算書類の内容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
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、野島亮司、福田浩一郎、温盛元、鍋島賢一、田之頭泰彦、高橋博昭、星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、池田純、平本和生、高見和徳、山田隆持および松本晃の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57期期末配当金は、2019年5月7日開催の取締役会において1株につき17円と決定いたしました。「第57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57期期末配当金計算書」を2019年5月30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。