

証券コード 7419
平成27年6月18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53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27年6月18日開催の当社第53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53期（平成26年4月1日から平成27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、鍋島賢一、温盛元、山内渉、石坂洋三、星名光男、五味康昌、久夙良木健、野村秀樹、荻原正也、吉留真、麻生光洋および経沢香保子の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53期期末配当金は、平成27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53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53期期末配当金計算書」を平成27年5月28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。