

証券コード：6863

2023年6月23日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2951番地 4

株式会社ニシコ

代表取締役
社 長 中 杉 真 一

第97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、本日開催の当社第97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97期（2022年4月1日～2023年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第97期（2022年4月1日～2023年3月31日）計算書類の内容の報告の件
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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中杉 真一、久保田 寿治、佐々田 卓也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に篠原 富士郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役報酬制度の改定に伴う取締役に対する譲渡制限付株式報酬導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。これにより、次のような新たな取締役の体制となりました。

代表取締役社長	中杉 真一	執行役員	CEO
取締役	久保田 寿治	執行役員	開発部門長
取締役	佐々田 卓也	執行役員	管理部門長
取締役監査等委員	篠原 富士郎		
取締役監査等委員※	高木 敏行		
取締役監査等委員※	大木 奈央子		

※会社法に定める社外取締役です。

以 上