

(証券コード1332)  
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目3番1号

**株式会社ニッスイ**

代表取締役  
社長執行役員 浜田晋吾

## 第109期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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26日開催の当社第109期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第109期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第109期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件

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** 取締役10名選任の件

本件は、浜田晋吾、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、浅井正秀、田中輝、松尾時雄、江口あつみ、安部大作、田中径子が選任され就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、寺原真希子が選任され就任いたしました。

以 上