

# 株式会社ニッスイ 第110期定時株主総会

第110期定時株主総会の開催について

2025年6月26日(木)、ロイヤルパークホテルを会場として、第110期定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。

1、開会： 2025年6月26日(木) 10時00分 終了時刻： 11時05分

2、当日出席株主数： 72名

3、議案：

[報告事項]

1. 第110期（2024年4月1日から2025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
2. 第110期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

[決議事項]

- 第1号議案 取締役10名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件
- 第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

※議案は提案のとおり承認可決されました。

## 4、ご質問・ご意見

第110期定時株主総会において、6名の株主様より次の事項について発言がありました。

1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定内容について
2. 創業の理念「水の水道におけるは水産物の生産配給における理想である」の意味について
3. 株主優待について
4. IRについて
5. 近年の温暖化による海水面の温度上昇への対策について
6. 生活協同組合におけるニッスイ商品について
7. 2027年度目標(ROIC、ROE)について
8. タコの養殖について
9. 取締役・監査役候補者の当社株式の保有について
10. 冷凍枝豆について
11. 社外役員の人選について