

(証券コード1332)
2025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 田 中 輝

第110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、2025年6月26日開催の当社第110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**
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

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、田中輝、山本晋也、梅田浩二、浅井正秀、倉石曜考、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2名選任の件

本件は、神宮知茂、田所健が選任され就任いたしました。

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

本件は、原案の通り承認可決されました。

以 上