

2022年9月22日

株 主 各 位

大阪市淀川区新高一丁目8番10号
株 式 会 社 ニ イ タ カ
代 表 取 締 役 奥 山 吉 昭
社 長 執 行 役 員

第60回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、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第60期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第60期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件

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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に奥山吉昭、相川保史、野尻大介、池崎英一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上