

証券コード 7435
平成21年7月28日

株主各位

名古屋市中区古渡町9番27号

株式会社 **ナデックス**

代表取締役社長 桑原敏郎

第59期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第59期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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59期（平成20年5月1日から平成21年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびにその監査結果の内容を報告いたしました。

2 第59期（平成20年5月1日から平成21年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき8円（普通配当5円、特別配当3円）と決定いたしました。

第2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。なお、変更の主な内容は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に桑原敏郎、坂井有の2氏が再選され、新たに福島國彦、太田善教の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に武田吉保氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役の鈴木啓市氏および武田吉保氏に対し在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金総額8,440,000円を贈呈すること、また、退任監査役の岩田健氏に対し在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金1,744,000円を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することについて、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与総額7,400,000円（取締役分5,800,000円、監査役分1,600,000円）を支給することと決定いたしました。

以 上

株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

代表取締役社長 桑 原 敏 郎

配当金のお支払いについて

1. 第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
2. 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上

