

# 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 高田 寿之

## 第65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、本日開催の当社第65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65期（平成26年5月1日から平成27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監査結果の内容を報告いたしました。

2 第65期（平成26年5月1日から平成27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10円（普通配当5円、特別配当5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。

- (1) 周知性の向上および手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めました。
- (2) 社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第28条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。

(3) 社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第36条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高田寿之、渡邊修、古川雅隆の3氏が再選され、新たに横地克典、進藤大資、本田信之、野口葉子の4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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に武田吉保、伊藤豊彦の2氏が再選され、新たに市原裕也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に加藤正樹氏が選任されました。

**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41,200,000円（取締役分38,100,000円、監査役分3,100,000円）を支給することと決定いたしました。

**第7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、退任取締役の太田善教氏および福永喬氏に対し、その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26,240,833円を贈呈すること、また、退任監査役の加藤正樹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2,000,000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。

以 上

---

株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役の選定を決議し、それぞれ就任いたしましたので、新しい経営体制を併せてご通知申し上げます。

代 表 取 締 役 社 長	高 田 寿 之
常 務 取 締 役	渡 邊 修
取 締 役	古 川 雅 隆
取 締 役	横 地 克 典
取 締 役	進 藤 大 資

取	締	役	本	田	信	之
取	締	役	野	口	葉	子
常任監査役（常勤）			武	田	吉	保
監	査	役	伊	藤	豊	彦
監	査	役	市	原	裕	也

---

### 配当金のお支払いについて

1. 第65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「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
2. 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