

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67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67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67期（平成28年5月1日から平成29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67期（平成28年5月1日から平成29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19円（普通配当5円、特別配当14円）と決定いたしました。

第2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、横地克典、進藤大資、本田信之、野口葉子の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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4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36,900,000円（取締役分35,140,000円（うち社外取締役分330,000円）、監査役分1,760,000円）を支給することと決定いたしました。

第5号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、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
専務取締役	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67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