

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72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72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**
- 第72期（2021年5月1日から2022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。
 - 第72期（2021年5月1日から2022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26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。
- 変更後定款第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
 - 変更後定款第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
 - 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）は不要となるため、これを削除いたしました。
 - 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

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、補欠監査役に伊藤豊彦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49,900,000円(取締役分46,580,000円(うち社外取締役分670,000円)、監査役分3,320,000円)を支給することと決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 第72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の資料としてご利用いただけます。

以 上