

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 進藤大資

第73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73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73期（2022年5月1日から2023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73期（2022年5月1日から2023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32円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古川雅隆、進藤大資、横地克典、本田信之、野口葉子の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査役に渡邊修、仙田正典の2氏が再選、新たに横井陽子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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、補欠監査役に市原裕也氏が選任されました。
- 第5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、役員賞与で総額66,600,000円（取締役分62,160,000円（うち社外取締役分890,000円）、監査役分4,440,000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、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。

取締役会長	古川雅隆
代表取締役社長	進藤大資
常務取締役	横地克典
取締役	本田信之
取締役	野口葉子
常任監査役（常勤）	渡邊修
監査役	仙田正典
監査役	横井陽子

配当金のお支払いについて

1. 第73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