

平成29年6月29日

株主の皆さまへ

東京都北区王子5丁目5番1号

株式会社なとり

代表取締役会長兼社長 名取三郎

第69回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あげます。

さて、本日開催の当社第69回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記について各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に名取三郎、名取雄一郎、出島信臣、山形 正、西村 豊、小林 眞、北見弘之、岡崎正憲、中尾誠男、竹内富貴子の10氏が選任され就任いたしました。

なお、岡崎正憲、中尾誠男、竹内富貴子の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額30百万円以内）に改定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

当社は、連結貸借対照表及び連結損益計算書を、ホームページに掲載することといたしております。掲載のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.natori.co.jp/kessan/index.html>

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定いただいている株主様
同封の「第69期期末配当金計算書」および「配当金お受取り方法」によりご確認ください。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主様
同封の「第69期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日～平成29年7月31日）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
3. 同封の「第69期期末配当金計算書」は、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添付書類としてご使用いただけます。
なお、株式数比例配分方式をご選択されている株主様の確定申告を行う際の添付資料につきましては、口座を開設されている証券会社等にご確認ください。