

2022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74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74回定時株主総会において、下記のとおり報告並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74期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月 31 日まで）事業報告、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74期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月 31 日まで）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 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。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更いたしました。

#### 第 2 号議案 取締役 8 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、名取光一郎、山形正、阿部覚、安宅茂、岡崎正憲、中尾誠男、竹内富貴子の 8 氏が選任され、それぞ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3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役西村豊氏に当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

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。

<https://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『「配当金振込先ご確認」のご案内』および「第74期期末配当金計算書」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74期期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月30日～2022年8月1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。