

平成24年6月28日

株主各位

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64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64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64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
2. 第64期（平成23年4月1日から平成24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

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、名取雄一郎、出島信臣、小林 眞、北見弘之、山形 正、岡崎正憲、中尾誠男の8氏が選任され就任いたしました。

なお、岡崎正憲氏、中尾誠男氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 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、退任取締役林 徹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社内規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、その具体的金額、贈呈の時期および方法等については、取締役会に一任することで承認可決されました。

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。

<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64期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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64期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年6月29日～平成24年7月30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64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。