

2019年6月27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71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71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71期（2018年4月1日から2019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71期（2018年4月1日から2019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、山形正、西村豊、名取光一郎、岡崎正憲、中尾誠男、竹内富貴子の8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 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小嶋利光、大野二郎、蒲生邦道、宮部秀雄の4氏が選任され就任いたしました。

なお、大野二郎、蒲生邦道、宮部秀雄の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、退任取締役出島信臣氏及び北見弘之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。

<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71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71期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月28日～2019年7月29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71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。