

証券コード 9733  
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番2号

**株式会社 ナガセ**

代表取締役社長 永瀬昭幸

## 第50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第50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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第50期（2024年4月1日から2025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
  - 第50期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに連結計算書類監査結果及び計算書類の内容につき報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき100円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に永瀬昭幸、永瀬照久、洪川哲矢、内海昌男、中島 御、小池康博の6名が選任（いずれも重任）され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神領正行が選任（重任）され、就任いたしました。
- 第4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ました。

以 上

## 配当金お支払いについて

第50期の期末配当金は、1株につき100円と決定いたしましたので、同封の「第50期期末配当金領収証」により、同証裏面をご高覧のうえお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定されました株主様は、同封の「第50期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。