

2026年6月16日

株式会社 NANKAI

第109期定時株主総会決議について

本日開催の第109期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、お知らせいたします。

記

報告事項

- 第109期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
上記書類の内容を報告いたしました。
- 会計監査人及び監査等委員会の第109期連結計算書類監査結果報告の件
上記監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき25円
（中間配当金とあわせて年50円配当）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、遠北光彦、岡嶋信行、常陰 均、肥塚見春、望月愛子、堀 直樹の各氏が再選され就任、新たに、藤原 隆、坂本里子の両氏が選任され就任いたしました。
なお、常陰 均、肥塚見春、望月愛子、堀 直樹の各氏は、社外取締役であります。

以上