

証券コード 2162

2021年6月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
nms ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小 野 文 明

第36期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、本日開催の第36期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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
1. 第36期（2020年4月1日から2021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36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第36期の期末配当金は、
1株につき金4円00銭と決定いたしました。

第2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。監査等委員会設置会
社移行のため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する
規定の新設並びに、監査役及び監査役会に関する規定の削除等
所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小野文明氏、河野寿子氏、
太田聡氏、渡辺一博氏及び中村亨氏が選任され、それぞれ就任い
たしました。

なお、中村亨氏は社外取締役であります。

- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根本豊氏、大原達朗氏及び永田典宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、根本豊氏、大原達朗氏及び永田典宏氏は社外取締役であります。
- 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田辺豊氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとして承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額200百万円以内として承認可決されました。
- 第8号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して支給する金銭報酬債権の総額を、第6号議案で承認可決されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額、年額300百万円以内の枠内で年額100百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。）、発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年216,110株以内として承認可決されました。

以 上