

株 主 各 位

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

第38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38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38期（2022年4月1日から2023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等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第38期（2022年4月1日から2023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38期の期末配当金は、
1株につき金6円00銭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）6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、松本正登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す。
- 第3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
鈴木真紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、根本豊氏、大原達朗氏及び鈴木真紀氏は社外取締役です。
- 第4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。

以 上