

(証券コード1787)

2023年6月29日

株主各位

東京都中央区新川一丁目17番21号

株式会社 **ナカポーターテック**

代表取締役社長 木村 浩

第80期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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第80期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

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ました。期末配当金につきましては、1株につき255円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、木村浩、藤原博方、阿武宏明、南正信、中川哲央、落合健司、柴田幸一郎、岸利治の8氏が再選され、濱田昌宏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中川哲央、落合健司、柴田幸一郎、岸利治の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、小畑明彦氏が再選され、星川次夫氏は新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小畑明彦氏は、社外監査役であります。

第 4 号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。退任取締役仲谷伸人、真殿宏及び退任監査役高原一紀の3氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。

以 上