

(証券コード1787)

2024年6月27日

株主各位

東京都中央区新川一丁目17番21号

株式会社 **ナカポーターック**

代表取締役
社長 木村 浩

第81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81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81期（2023年4月1日から2024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240円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、宮地誠氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、星川次夫、山下雅司の両氏が再選され、大野寿宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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。退任取締役阿武宏明及び退任監査役沓内哲の両氏に対し、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