

(証券コード1787)

2025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 **ナカボーテック**

代表取締役社長 宮地 誠

## 第82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82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82期（2024年4月1日から2025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300円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、宮地誠、南正信、濱田昌宏、中川哲央、柴田幸一郎、岸利治の6氏が再選され、若井健太郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中川哲央、若井健太郎、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 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。取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することを決定いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給を行うことが決定されました。

**第5号議案** 取締役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、原案どおり承認可決されました。対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従う当社普通株式を割り当てを行うため、既存の取締役の報酬の額とは別枠で、新たに年額74百万円以内の報酬額が設定されました。

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