

2023年2月27日

株 主 各 位

東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

株式会社ノダ

代表取締役社長 野 田 励

第85回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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第85回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高承賜りたく、第85期営業報告書を添えてご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第85期（自 2021年12月1日 至 2022年11月30日）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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第85期（自 2021年12月1日 至 2022年11月30日）計算書類報告の件
本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円（中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき60円）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。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野田 励、野田四郎、島村 明、高津原健太郎、辻村 力、宮田佳明、良知正啓、塩坂 健、高井章光の9氏が再任され、また、新美 泰、天岸知樹の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塩坂 健氏及び高井章光氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に三浦 悟氏が再任され、就任いたしました。

なお、三浦 悟氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、本株主総会終了後開催された監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	野 田 励	取 締 役	天 岸 知 樹
代表取締役専務	野 田 四 郎	社 外 取 締 役	塩 坂 健
常 務 取 締 役	島 村 明	社 外 取 締 役	高 井 章 光
常 務 取 締 役	高津原 健太郎	常勤監査役 (社外監査役)	浦 田 進
常 務 取 締 役	辻 村 力	常 勤 監 査 役	長谷川 倫 源
取 締 役	宮 田 佳 明	社 外 監 査 役	三 浦 悟
取 締 役	良 知 正 啓	監 査 役	上 原 敏 彦
取 締 役	新 美 泰		

配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、口座振込をご指定いただいている株主様には「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いただいている株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お早めにご確認ください。

また、上記以外の株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、2023年2月28日から同年3月31日までの間に、お近くの郵便局またはゆうちょ銀行でお受け取りください。

次回以降の配当金について現金でのお受け取りにかえて銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込をご希望の方は、お取引の証券会社等あてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

以 上