

証券コード：6863

2024年6月25日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2951番地 4

株式会社ニシコ

代表取締役
社 長 中 杉 真 一

第98回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第98回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**
- 第98期（2023年4月1日～2024年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第98期（2023年4月1日～2024年3月31日）計算書類の内容の報告の件
本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中杉 真一、久保田 寿治、佐々田 卓也の各氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高木 敏行、大木 奈央子の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、アーク有限責任監査法人が会計監査人として選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任しました。これにより、次のような新たな取締役の体制となりました。

代表取締役社長	中杉 真一	執行役員	CEO
取締役	久保田 寿治	執行役員	開発部門長
取締役	佐々田 卓也	執行役員	管理部門長
取締役監査等委員	篠原 富士郎		
取締役監査等委員※	高木 敏行		
取締役監査等委員※	大木 奈央子		

※会社法に定める社外取締役です。

以 上