

2025 年 6 月 27 日

株主各位

石川県白山市相木町 383 番地
ニッコー株式会社
代表取締役社長 三谷明子

第 100 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 100 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 1. 第 100 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその
監査結果を報告いたしました。
2. 第 100 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）
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 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三谷充、三谷明子、三谷直輝、
池田聡、正元敏之、長谷勲、武山政直の各氏が再選され、
新たに馬場浩嗣、加藤佑の各氏が選任され、それぞれ就任いたし
ました。

第 2 号議案 退任取締役に対し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。

以 上

※ 第 100 期期末配当金につきましては、無配とさせていただきました。
株主のみなさまには大変申し訳なく深くお詫び申し上げます。