

2026年6月23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 101 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 101 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 101 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 101 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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

議案

取締役 11 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、馬場浩嗣、武山政直、加藤佑の各氏
が再選され、
新たに石田寛樹、越後純子の各氏が選任され、それぞれ就任いた
しました。

以 上

※ 第 101 期期末配当金につきましては、無配とさせていただきます。

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。