証券コード　1881
平成27年６月23日

株　主　各　位

東京都中央区京橋一丁目19番11号
株式会社 NIPPO
代表取締役社長　岩　田　裕　美

第114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上げます。

さて、本日開催の当社第114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114期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

２．第114期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記２件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、当社普通株式１株につき25円（普通配当25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。

（変更の内容は、法令の改正に基づき、責任限定契約を締結出来る役員の範囲を拡大するものであります。）

第３号議案　取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に水島和紀、岩田裕美、山縣由起夫、横山茂、石川公一、寺分純一、髙橋章次、木村　康の各氏が再選され、新たに吉川芳和、木村　孟の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

おって、本定時株主総会終了後開催された取締役会および監査役会の決議により、代表取締役および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、平成27年６月23日現在の当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	水島　和紀
代表取締役社長	岩田　裕美
代表取締役	山縣　由起夫
代表取締役	横山　茂
取締役	石川　公一
取締役	寺分　純一
取締役	髙橋　章次
取締役	吉川　芳和
取締役	木村　康
取締役	木村　孟
常勤監査役	傍田　明夫
常勤監査役	吉田　泰麿
監査役	関　俊朗
監査役	石田　祐幸

配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年６月24日から同年７月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りくださいますようお願い申しあげます。

また、銀行振込またはゆうちょ銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている方は、源泉徴収税額の計算が証券会社等にて行われるため、確定申告時の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。