

証券コード：3800  
2018年6月15日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号

**株式会社 ヌニリウ**

代表取締役社長 北 野 裕 行

## 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、2018年6月14日開催の当社第36期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36期（2017年4月1日から2018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
  2. 第36期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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株につき金23円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき金46円）となりました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は原案どおり、竹藤 浩樹氏、北野 裕行氏、新藤 匡浩氏、秋山 泰氏、渡辺 浩之氏、沼田 貴寿氏、巴波 淳氏、増田 栄治氏、渡邊 治巳氏、川西 孝雄氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、渡邊 治巳氏および川西 孝雄氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、武村 修氏が選任されました。
- 第4号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続更新の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、2018年6月15日よりお支払いいたします。同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。