

証券コード9792
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
株式会社 ニチイ学館
代表取締役会長兼社長 寺 田 明 彦

第43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43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43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、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43期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 2. 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10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。なお、変更の内容につきましては、次のとおりであります。

- (1) 当社の今後の事業展開に備えるため変更前定款第2条（目的）に事業目的を追加・削除し、事業目的の明確化と条文の整理をいたしました。
- (2) 上記の変更に伴い、従来の号数の変更等を行いました。

第3号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に増田崇之、平岡靖宏、中村誠、杉本勇次の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に乙丸秀次、大島秀二、松野一平の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成27年3月31日付で当社代表取締役副社長を辞任された谷治一好氏に対し、当社在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することといたしました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い、辻本裕昭氏、加納京子氏、中林二三夫氏の3名に対し、本総会終結の時までの功労に報いるため、役員としての在任期間を対象とし、退職慰労金を打切り支給することといたしました。

また、支給時期については、辻本裕昭氏は当社退任時、加納京子氏および中林二三夫氏については、速やかに支給することとし、その具体的な金額および方法等は、取締役会に一任することといたしました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として取締役15名（うち社外取締役1名）および監査役3名に対し、従来の支給額および当期の業績等を勘案して、役員賞与を総額39,700千円（取締役分37,000千円、監査役分2,700千円）支給することにつき、承認可決されました。

第8号議案 取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、今後は取締役の報酬について、企業価値に連動した長期的業績連動報酬を導入することといたしました。

なお、内容につきましては、次のとおりであります。

当社取締役に対して「通常型ストック・オプション」、「株式報酬型ストック・オプション」としての新株予約権の付与を行うことといたしました。

通常型ストック・オプションは、平成4年1月20日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内とすご承認をいただいております取締役報酬の上限枠とは別額にて、年額475,207千円、上限個数1,338,600個の範囲内で、本総会終結の時から1年以内に

限り発行いたします。

株式報酬型ストック・オプションについては、同上限報酬の額とは別額にて、年額41,652千円、上限個数45,000個以内の範囲で発行いたします。

具体的な発行内容、割当ての条件は、上記の範囲内において、今後開催される当社取締役会の決議をもって決定することといたしました。

以 上

第43期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第43期期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

1. 銀行口座振込をご指定の方には、同封の「第43期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「期末配当金領収証」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払渡期間（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）中にお受け取りください。