

証券コード9792
平成28年6月28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44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44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44期（平成27年4月1日から平成28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44期（平成27年4月1日から平成28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11円と決定いたしました。

また、減少する剰余金は、別途積立金8,000,000,000円、増加する剰余金は、繰越利益剰余金8,000,000,000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) 当社の英文商号について、有限責任であることを明確にするため、変更前定款第1条（商号）を変更いたしました。
- (2) 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）に事業目的を追加いたしました。
- (3) 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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に寺田明彦、寺田大輔、森信介、増田崇之、寺田剛、井出貴子、海瀬光雄、黒木悦子、森脇啓太、杉本勇次の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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17名（うち社外取締役2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38,000千円（取締役分35,300千円、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5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に京都監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第44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44期期末配当金は1株につき11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44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28年6月29日から平成28年7月29日まで）中にお受け取りください。